

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 1 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。

基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计总金额为 247,400 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2025 年 1 月 24 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

2025 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司市值管理办法的议案》

经审议，董事会同意《贵州航天电器股份有限公司市值管理办法》。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于修订贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定，对《贵州航天电器股份有限公司内部审计管理制度》进行全面修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司内部审计工作规定》，上述内部审计工作规定刊登于巨潮资讯网。

备查文件

第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日