

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月七日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守执行：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。

7、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2026 年 4 月 7 日(星期二)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：于险峰董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。

3、网络投票

网络投票日期：2026 年 4 月 7 日(星期二)

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东会的通知已披露于 2026 年 3 月 14 日的中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	议案名称
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度独立董事述职报告
3	2025 年年度报告及摘要
4	2025 年度财务决算报告、2026 年财务预算及经营计划议案
5	关于公司提取 2025 年度任意盈余公积的议案
6	关于 2025 年度利润分配的预案
7	关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案
8	关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
9	关于续保董高责任险的议案
10	关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二六年四月七日

议案一

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下，请各位股东审议：

公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，推动公司高质量发展，有效地维护了公司和股东的利益。2025年度董事会相关工作情况如下：

一、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2025年公司董事会以现场、通讯、现场和通讯结合的方式召开10次会议，审议并通过了46项议案，共发布定期报告及公告55份。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》等各项法律、法规及监管部门的要求。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；董事认真审阅董事会各项议案，经过细致的讨论，与会董事做出科学的决策；为保证董事会决议得到有效落实，安排公司董事会办公室对各项决议执行情况进行跟踪，听取董事会决议执行情况报告、董事会各委员会履职情况报告、2025年度董事会工作安排等。较好地完成了董事会各项决议。

（二）董事会召集股东会、对股东会决议执行情况

2025 年度董事会召集 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，审议议案 17 项，确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会统筹实施股东会要求的各项工作，按照股东会决议实施了 2025 年度财务预算和经营计划、2024 年度利润分配方案、续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、修订《公司章程》、增补董事会独立董事候选人、为子公司办理贷款及委托贷款、公司董事会换届选举等工作。

（三）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年度审计工作规程》，对会计师事务所年度审计工作进行监督，积极与会计师事务所沟通年度审计工作事宜，关注年审工作计划，督促会计师事务所合理安排人员开展对公司的审计工作，确保能够按时出具审计报告。年度内召开 7 次会议，对定期报告、财务预决算、日常关联交易执行情况及预计、续聘容诚会计师事务所、合规管理总结报告、内部控制体系工作报告及内部控制评价报告、关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案、聘任公司财务负责人等议案进行了审议，为公司持续稳健发展提供有力支撑。

2. 董事会战略委员会根据国内外宏观经济形势、汽车行业形势及公司实际经营情况，对公司发展规划、战略方向与整体布局的科学性、合理性提出优化建议。年度内召开 3 次会议，审议通过利润分配的预案、财务预决算、经营计划、修订《公司章程》、本部机构调整、成立贵阳分公司等议案。

3. 董事会提名委员会认真履行职责，年度内召开 5 次会议，对增补董事会独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、董事会换届选举等议案进行了审议，对相关人选及其任职资格进行认真审核，并发表专业的审查意见。

4. 董事会薪酬与考核委员会认真履行职责，年度内召开 1 次会议，对公司高管的薪酬进行审核，在年度内审议通过《关于 2024 年度高管年薪发放方案的议案》。

（四）独立董事履职情况

1. 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会及相关委员会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案。年度内召开独立董事专门会议 3 次，就公司日常关联交易执行情况及预计、与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告、关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易等事项进行了认真审议，发表专业意见，促进董事会科学高效决策，提升公司治理效能，维护公司整体利益及中小股东的合法权益。

2. 独立董事分别于 2025 年 4 月、9 月出席公司股东会、董事会时，对部分在黔所属企业进行现场调研，实地考察公司的市场、生产流程、技术研发能力等情况，进一步了解所属企业经营情况，从各自专业领域对产品升级、流程优化、

研发聚焦等提出针对性建议和指导。

3. 按照相关规范性文件规定，独立董事积极参加上交所、证监局的合规履职培训及专项培训，通过持续的学习，不断积累与履行独立董事职责相关的知识和经验。

（五）落实现金分红积极回报投资者工作

2025 年，公司高度重视股东回报，切实履行上市公司责任，持续通过现金分红积极回馈广大投资者，制定了 2024 年度利润分配方案，合计派发现金股利 5337 万元，占合并报表中归母净利润的 30.04%。

（六）董事会对公司经营的领导、指导情况

2025 年在公司董事会的领导下，推动实施“实体化”改革，深化落实全面深化改革的重要任务，以高质量发展为目标，推动贵航股份稳健发展。

公司董事会认真审议公司 2025 年经营计划，董事会全体成员带领公司经营管理层、全体员工一起，克服行业竞争带来的压力，保持了经营稳中有进的态势。全面贯彻深化改革，优化核心产业发展布局；加强预算管理与规划对接，合理配置资源；协同共进，强力助推市场拓展迈向新高度；强化正向研发，系统推进研发体系建设；坚守质量生命底线，持续提升客户满意度；筑牢安全环保防线，压实全链条责任体系；数字化赋能，持续推进精益生产协同管理；立足人才领航，驱动企业发展新征程；注重“融促”质效，深入推进高质量党建工程。

（七）推进合规管理体系建设，坚守不发生系统性风险底线

不断夯实治理基础，健全内部控制制度，持续建设合规和风险防控管理体系，推动公司风控体系持续优化；动态修订公司章程、相关管理制度，明确职责权限，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

（八）市值管理工作

公司董事会高度重视与投资者的沟通交流，保障投资者的合法权益。公司董事长、总经理、独立董事均按照规定分别参加了由辖区举办的“2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2024 年度业绩说明会）暨公司 2025 年第一季度业绩说明会”，上海证券交易所上证路演中心的“2025 年半年度业绩说明会”、“2025 年第三季度业绩说明会”，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确

介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流。

董事会办公室充分利用上交所E互动、投资者热线、接待机构调研等多种沟通渠道，与投资者保持常态化、高效率沟通，积极回应投资者关切问题，有效地向资本市场传递公司经营发展情况及价值理念；同时，积极接待中小投资者参加股东会、现场调研，开通上交所股东会“一键通”投票服务，拓宽投资者决策参与渠道，增强投资者的话语权和参与感。

公司还通过公司网站、贵州证券业协会的期刊、动静贵州、公司及所属企业的微信公众号，不定期的发布公司在围绕提质增效、履行社会责任的一些具体举措，增加投资者了解公司的渠道。

（九）积极组织董事、监事、高级管理人员学习

1. 根据上交所培训安排，组织1名新任独立董事参加独立董事履职培训，2名独立董事参加独立董事后续培训，新任董事、高管各1名参加初任培训。

2. 按照上交所、中国上市公司协会、贵州证券业协会、贵州证监局要求，组织董事、监事、高级管理人员及公司相关人员参加各种专题培训 38 人次。

（十）与监管机构沟通情况

2025年度，董事会办公室与上交所、贵州省证监局、贵州证券业协会保持良好的沟通。及时填报上交所、贵州证监局的调查问卷，便于监管机构了解公司财务及经营状况。

二、2025年的经营情况

详见 2025 年年度报告。

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东会。同时，扎实推进实体化改革，持续优化产业布局，深化精益管理、推动绿色安全数智化建设，完善公司治理机制，推进公司规范运作，提升上市公司质量。

本议案已经2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案二

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案三

2025 年年度报告及摘要

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告及财务报表》，公司完成了2025年年度报告及摘要编制，已经第八届董事会第二次会议审议通过，并遵照上海证券交易所的有关规定，于2026年3月14日将公司2025年度报告全文及摘要登载于上海证券交易所网站、《中国证券报》上，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案四

2025 年度财务决算报告、 2026 年财务预算及经营计划议案

各位股东：

现将公司 2025 年度财务决算报告、2026 年财务预算及经营计划情况报告如下：

一、 2025 度财务决算报告

根据会计师事务所出具的审计报告，现将本公司 2025 年主要会计数据和财务指标报告如下：

1. 营业收入 252,322 万元, 比上年同期增加 6.00%。
2. 利润总额 20,394 万元, 比上年同期增加 3.66%。
3. 归属母公司所有者的净利润 19,262 万元, 比上年同期增加 8.42%。
4. 截止 2025 年末, 资产总计 411,223 万元, 股东权益（不含少数股东权益）320,592 万元。
5. 基本每股收益 0.48 元/股。
6. 加权平均净资产收益率 6.14%。

（一） 主要会计数据

单位：万元币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)	2023 年
营业收入	252,322	238,030	6.00	233,471
利润总额	20,394	19,674	3.66	19,545
归属于上市公司股东的净利润	19,262	17,765	8.42	16,415
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,083	15,525	-2.85	15,539
经营活动产生的现金流量净额	10,056	821	1124.84	13,083
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同	2023 年末

			期末增减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	320,592	306,627	4.55	293,721
总资产	411,223	417,755	-1.56	383,459
期末总股本	40,431	40,431		40,431

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.44	9.09	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.44	9.09	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.37	0.38	-2.63	0.38
加权平均净资产收益率 (%)	6.14	5.92	增加 0.22 个百分点	5.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.81	5.18	减少 0.37 个百分点	5.41

二、2026年度财务预算及2026年度经营计划议案

2026年是“十五五”开局之年，市场竞争呈现“结构分化、技术主导、集中度提升、竞合加剧”的核心特征。基于外部形势，以“稳中有进、提质增效”为目标，制定2026年公司主要经营目标：营业收入28.50亿元，利润总额2.10亿元。

按照公司年度经营目标，编制了2026年度财务预算，其中营业收入285,000万元，与上年实际完成数252,322万元相比增长12.95%；利润总额21,000万元，与上年实际完成20,394万元相比增长2.97%。（详见附件）

2026年公司将围绕目标，做好以下重点工作：

（一）整合资源、统筹协同，扎实推进实体化改革

牢记首责、主责、主业，反哺航品单位，助推航品业务优质发展；完成“十五五”规划方案定稿，明确发展目标与路径；推进实体化运营改革，整合内外部资源，强化热管理事业部统筹职能；规划建设“长三角”第二产业基地与贵州生产基地，优化产业布局；紧跟大客户发展步伐，加快海外业务拓展；加大在民机

的资源投入，加快民机适航体系与能力建设，推进民机产业市场开拓。

（二）提升预算管控，夯实运营质量

承接“十五五”规划，细化预算目标，强化过程监控与预警，通过对核心财务目标的实时或定期监控，提前识别风险，深入分析实际与预算的差异原因，推动管理决策；加强“开源、节流、提速、避险”的现金流管理，持续改善经营性现金流；继续压控“两金”，夯实资产质量。

（三）提升内部管理水平，抢占市场机遇

提升市场分析及CBA应用能力和效果，搭建交流平台，强化对标分析，加强市场作战能力；推进报价流程标准化，提升客户需求响应速度；持续推行“清单化、动态化”的管理机制，推动重大项目全生命周期管控。

（四）提升研发投入转化质效，助推企业发展

持续推进项目实施及核心能力建设，聚焦重点项目推进，攻坚市场定点与产业化筹备；强化正向设计能力建设，强化技术能力建设，激活内部创新动能；优化高校合作项目管理机制，借力资源提升创新效能；布局新兴领域项目攻关，提升自主创新能力。

（五）深化质量管控升级，提升体系保障效能

结合重点产品开展正向设计与工艺研究，推进在质量控制中的深度应用，提升质量基础能力；强化质量问题分级分类督办；建立TOP质量问题数据库，开展技术攻关；推进三级质量管理体系建设，通过三级体系自评价；依据适航规范，推进民机适航体系与能力建设。

（六）强化安全环保防范，推进绿色安全数智化建设

逐级压实“区长制”，推动安全风险分级管控与隐患排查治理有效落地；持续推进“一件事”全链条整治，全面排查环境合规问题，提升环境保护风险防控水平；推进低碳环保信息化平台建设工作，逐级分解“双碳”考核指标融入生产经营全过程，压实主体责任；推动绿色航空企业创建工作，积极创建国家级绿色工厂。

（七）锚定数字化转型，完成IT顶层规划

围绕公司战略，依托内外部力量，按公司战略规划编制“十五五”数字化转型子规划；全面落实现场革命性重塑要求，开展标杆场景打造，实现速赢速效，

推进各园区现场整体改善；依托精益专家组与工程师队伍，持续推进精益产线建设与改善项目，夯实精益管理体系；厘清精益降本与公司运营管理的逻辑关系。

（八）优化人才供给，驱动企业高质量发展

精准识别企业发展所需人才，多措并举，进一步推动高质量引才；构建分层分类培养体系，系统育才，全面夯实队伍建设根基；完善专家能力提升、服务保障、管理考核全流程机制，推动专家在技术攻关、人才带教中发挥核心作用；优化激励保障体系，激活人才内生动力；严控用工总量与人工成本，优化用工结构，提升劳动生产效率。

（九）聚焦监督防控与合规治理，筑牢风险底线

系统推进廉洁风险防控工作，依托流程穿行测试与信息化手段消除防控盲区，精准运用“四种形态”，切实降低廉洁问题发生率。推动年度重大风险防控措施落地，有效管控经营风险、提升经营质量。立足“一企一点”思路，锚定企业重点问题做实风险监测预警。将合规要求深度嵌入业务流程，持续推进全级次合规体系建设，开展专项法律培训，为公司改革发展重大事项提供坚实法律保障。

（十）党建引领强根基，多维发力促发展

探索构建多维度大党建工作格局，持续提升“融促”质效，持续推进党建工作标准化。深挖提炼贵航股份文化体系，组织策划庆祝建党 105 周年系列活动。持续履行社会责任，扎实做好乡村振兴工作。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

附件：

2026 年度财务预算议案

（一）公司 2026 年度主要指标预算情况

指标名称	2026 年预算指标	2025 年完成	预算增长率
营业收入（万元）	285,000	252,322	12.95
利润总额（万元）	21,000	20,394	2.97
财务控制指标			预算增减
1. 应收款项考核指标数%	46.50	47.45	减少 0.95 个百分点
2. 存货考核指标数%	16.00	15.94	增加 0.06 个百分点
3. 资产负债率考核指标数%	25.93	20.46	增加 5.47 个百分点
4. 成本费用考核指标数%	95.83	96.30	减少 0.47 个百分点

（二）投资预算

2026 年公司固定资产（含续建项目支付）等投资支付预计为 1.35 亿元。

（三）筹资预算。

2026 年，公司预计向金融机构贷款 3 亿元。

（四）专项预算

2026 年度公司专项预算共计 140 万元用于紫云乡村振兴等。

议案五

关于公司提取 2025 年度任意盈余公积的议案

各位股东：

公司 2025 年母公司实现净利润 145,315,233.92 元，公司拟提取 10% 的任意盈余公积 14,531,523.39 元。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案六

关于 2025 年度利润分配的预案

各位股东：

公司拟以总股本 404,311,320.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.44 元（含税），合计派发现金股利 58,220,830.08 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 192,619,908.29 元的 30.23%。

《2025 年度利润分配预案的公告》已于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案七

关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

各位股东：

为便于公司、分（子）公司向金融机构开展贷款工作，及时满足公司生产发展需要，加强分（子）公司资金管控，对分（子）公司的融资实行额度控制和审批管理，有效控制风险。现提请董事会授权公司办理以下事项：

1. 公司（含分（子）公司）不超过 3 亿元向金融机构贷款额度；
2. 公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 4000 万元额度。

本议案已经2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

议案八

关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）向贵州红阳机械有限责任公司（以下简称“红阳机械”）提供委托贷款。公司持有航空工业财务公司 1.66% 股份，均是中国航空工业集团有限公司的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，航空工业财务公司是公司的关联法人，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本期委托贷款用于补充所属企业红阳机械的流动资金，总额不超过 4000 万元，期限一年，利率按照银行同期贷款利率基础上上浮 15%。

《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》已于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。本议案表决时关联股东需回避表决。

议案九

关于续保董高责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员续保责任保险（以下简称“董高责任险”）。拟订如下方案：

1. 投保人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：单一或累计总额不超过人民币 10,000 万元（任一赔偿请求及总累计赔偿责任）
4. 保险费用：人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
6. 保险范围：保险合同标准的证券监管及诉讼保险责任

为提高决策效率，提请股东会在权限内授权公司董事会及其授权人士办理上述保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；办理续保；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜）。

《关于续保董高责任险的公告》已于 2026 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经 2026 年 3 月 12 日公司第八届董事会第二次会议审议，根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议，本议案表决时关联股东需回避表决。

议案十

关于选举杨建先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，第八届董事会第二次会议审议通过，同意提名杨建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

本议案已经2026年3月12日公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

附件：候选人简历

杨建先生，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，云南大学软件工程专业毕业，工程硕士。2026年3月起任贵航股份总经理；2025年9月起兼任贵州华昌汽车电器有限公司董事、董事长，2025年12月起兼任天津大起空调有限公司董事长、法定代表人。曾任贵航集团办公室业务经理，贵航股份经理部部长，贵阳万江航空机电有限公司党委书记、副总经理、董事长、执行董事，贵州华阳电工有限公司党委书记、执行董事，贵航股份总经理助理、副总经理。截止目前，杨建先生持有公司股票4,300股。