

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“航天电器”）第八届董事会第四次会议通知于2026年3月18日以书面、电子邮件方式发出，2026年3月28日下午2:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事张晨先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司高级管理人员、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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2025年度股东会审议。公司《2025年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事胡北忠、翟国富、王斐民先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2026年工作纲要》

2026年公司将聚焦主责主业，围绕“创新变革、苦练内功、产业融合、产品卓越、数字治理”工作思路，全面推进各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年度内部控制评价报告》

公司《2025年度内部控制评价报告》在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》

公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》全文刊登于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司2025年度股东会审议。公司《2025年年度报告摘要》于2026年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2025年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度财务决算方案的议案》

2025 年，公司实现营业收入 5,819,834,373.25 元，同比增长 15.82%；实现营业利润 234,272,550.93 元，同比下降 42.42%；实现利润总额 225,917,216.36 元，同比下降 44.64%；实现净利润 235,406,060.08 元，同比下降 41.77%；实现归属于母公司股东的净利润为 182,846,795.18 元，同比下降 47.32%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 11,697,764,558.09 元，总股本为 45,542.5988 万股，归属于公司股东的所有者权益 6,603,770,092.46 元，每股净资产 14.50 元，净资产收益率 2.81%，每股收益 0.40 元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告》(XYZH/2026BJAG1B0194)确认。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

2026 年公司计划完成营业收入 65.00 亿元，成本费用控制在 61.12 亿元以内。2026 年度公司安排技术改造预算支出 6.45 亿元、股权投资 9,738.65 万元。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告》(XYZH/2026BJAG1B0194)确认，2025 年公司实现营业收入 5,819,834,373.25 元，营业利润 234,272,550.93 元，利润总额 225,917,216.36 元，归属于母公司股东的净利润 182,846,795.18 元。

2025 年实现归属于母公司股东的净利润 182,846,795.18 元，加上年初未分配利润

3,205,248,173.62元，扣除分配给股东的2024年度现金股利104,747,977.24元，可供分配的利润为3,283,346,991.56元；按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金13,894,780.41元，计提10%的任意盈余公积金13,894,780.41元；2025年度可用于股东分配的利润为3,255,557,430.74元。

经审议，董事会同意以2025年12月31日公司总股本455,425,988股扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票63,968股后的股份数455,362,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利59,197,062.60元，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。2025年度公司利润分配不送红股、不以公积金转增股本。

说明：若在利润分配方案披露后至分配方案实施前，因公司出现股份回购等事项导致股本总额发生变动的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），即按照分配比例不变原则，相应调整分配总额。

公司2025年度利润分配方案具体情况，请投资者阅读公司2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案将提交公司2025年度股东会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256股。

截至2025年11月21日，本公司募集资金投资项目已实施完毕，累计投入募集资金138,485.65万元（包含使用的利息收入367.35万元），其中：2025年度使用募集资金9,471.18万元，2024年度使用募集资金21,049.15万元，2023年度使用募集资金22,352.68万元，2022年度使用募集资金31,097.24万元，2021年度使用募集资金54,515.40万元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户银行利息收入累计净额为4,001.33万元（包含累计投入项目利息净额367.35万元），其中：2025年银行利息收入净额215.64万元，2024年银行利息收入净额363.20万元，2023年银行利息收入净额1,043.69万元、2022年银行利息收入净额1,800.12万元、2021年银行利息收入净额578.68万元。

2025年11月21日公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议董事会同意公司将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。至2025年12月31日本公司从募集资金专户转出7,759.41万元（包含利息收入3,633.98万元）用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为零元。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项审核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026BJAG1B0198），报告认为，航天电器公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况，请投资者阅读公司2026年3月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军为关联董事，回避表决。

经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该报告。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于公司董事长2025年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长

2025 年度绩效薪酬。公司董事长 2025 年度薪酬收入具体发放执行《航天电器高经营管理人员经营业绩考核管理办法》以及国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。

本议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事邹作涛先生回避表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员 2025 年度绩效薪酬。公司高级管理人员 2025 年度薪酬收入具体发放执行《航天电器高经营管理人员经营业绩考核管理办法》以及国有企业经理层任期制和契约化管理的相关规定。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

2025 年度股东会会议通知详见公司 2026 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日