

贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开，会议应出席委员 5 名，实际出席 5 名。

根据《上市公司股权激励管理办法》《贵州航天电器股份有限公司章程》《贵州航天电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会就公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行研究讨论，经与会董事审议，会议形成如下决议：

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划中 231 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划实施完毕。

特此决议。

贵州航天电器股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员
张晨 张爱军 胡北忠 翟国富 王斐民

2026年3月31日