

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

编号：2026-015

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年6月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年6月10日以现场+通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司董事会薪酬与考核委员会认为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》完善了公司薪酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，符合国家法律法规的相关规定和公司实际情况，一致同意提交董事会审议。

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及费用的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部

件股份有限公司华科分公司的议案》；

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司华科分公司的公告》。

四、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》；

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司吸收合并全资子公司的公告》。

五、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》；

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、二项议案需提交股东会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2026年6月11日