

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第五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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2026 年第五次临时会议通知于 2026 年 6 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 6 月 12 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 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。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《关于贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定的议案》

为进一步规范完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理。根据《上市公司治理准则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

二、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 2026 年第三次临时股东大会的议案》

2026 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2026 年 6 月 13 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 2026 年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年6月13日