

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议的公告

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 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 6 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 6 月 30 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、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司借款展期的议案》

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。

2021 年经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司以 60.46 元/股非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，扣除各项发行费用后，募集资金净额 142,243.73 万元。根据航天电器股东大会审议批准的募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司苏州华旂航天电器有限公司（以下简称“苏州华旂”）、贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）承接实施，具体由林泉电机用于“收购航天林泉经营性资产”（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、“建设贵州林泉微特电机产业化项目”（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由苏州华旂用于“建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目”（投资总额 39,500 万元、使用募集资金 33,609 万元），由江苏奥雷用于“建设年产 153 万只新基建用光模块项目”（投资总额 11,200 万元、使用募集资金 10,921 万元），上述 4 个募投项目投资总额为 107,146.92 万元，拟合计使用借款 105,370.71 万元（其中航天电器向子公司

提供借款拟使用募集资金 74,575 万元、关联股东借款 30,795.71 万元)。说明：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，航天电器向林泉电机、苏州华旃提供借款实施募投项目时，子公司股东航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南”)、贵州梅岭电源有限公司(以下简称“梅岭电源”)作为航天电器的关联方，也需要按出资比例向上述子公司提供同等条件的财务资助。经航天电器 2021 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会审议批准，子公司苏州华旃、林泉电机与关联股东分别签订了《借款协议》，拟向关联股东借款 30,795.71 万元(其中航天江南拟向苏州华旃提供借款 4,498.44 万元、拟向林泉电机提供借款 25,776.25 万元；梅岭电源拟向苏州华旃提供借款 284.38 万元、拟向林泉电机提供借款 236.64 万元)。

截至 2025 年 11 月，控股子公司苏州华旃、林泉电机、江苏奥雷承接实施的 4 个募投项目已全部实施完毕并达到可使用状态，上述项目实施实际向股东累计借款 102,538.50 万元，其中航天电器使用募集资金向苏州华旃提供借款 31,130.11 万、向林泉电机提供借款 30,045 万元、向江苏奥雷提供借款 10,921 万元，公司提供借款合计 72,096.11 万元；关联企业航天江南向苏州华旃提供借款 4,166.35 万元、向林泉电机提供借款 25,776.25 万元；关联企业梅岭电源向苏州华旃提供借款 263.15 万元、向林泉电机提供借款 236.64 万元，关联企业提供借款合计 30,442.39 万元。

根据借款协议约定，公司、航天江南和梅岭电源向上述子公司提供的借款于近期陆续到期。由于受部分客户项目周期及资金拨付周期延长、保障中小企业现金支付等因素影响，以及综合考虑企业自身产业发展资金需求，目前苏州华旃、林泉电机和江苏奥雷均存在经营现金缺口，暂时不能按期偿还股东借款。经沟通，为支持子公司产业发展，关联企业反馈同意对相关子公司借款本金进行展期。

经审议，董事会同意公司与控股子公司苏州华旃、林泉电机、江苏奥雷签署借款展期协议，对原借款协议下的借款本金进行展期，其中对苏州华旃的借款展期金额 31,130.11 万元、对林泉电机的借款展期金额 30,045.00 万元、对江苏奥雷的借款展期金额 10,921 万元。同意控股子公司苏州华旃、林泉电机分别与关联企业航天江南、梅岭电源签署借款展期协议，对原借款协议项下的借款本金进行展期，其中航天江南对苏州华旃的借款展期金额 4,166.35 万元、对林泉电机

的借款展期金额 25,776.25 万元；梅岭电源对苏州华旃的借款展期金额 263.15 万元、对林泉电机的借款展期金额 236.64 万元。同意苏州华旃为其展期后的公司及关联企业借款 35,559.61 万元提供担保，由苏州华旃提供其享有完整、无争议所有权的不动产进行抵押担保；同意林泉电机为其展期后的公司及关联企业借款 56,057.89 万元提供担保，由林泉电机提供其享有完整、无争议所有权的不动产、机器设备进行抵押担保，上述抵押物需与展期借款金额具有同等价值。上述借款展期期限 36 个月，展期借款利率为银行同期贷款利率（LPR），其他借款展期相关事宜以上述有关方正式签署的《借款展期协议》约定内容为准。

控股子公司苏州华旃、林泉电机与关联企业签署《借款展期协议》相关事项在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

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 年第四次临时股东大会的议案》

2026 年第四次临时股东会会议通知详见公司 2026 年 7 月 1 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 年第六次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日