

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第八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 年第八次临时会议通知于 2026 年 9 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 9 月 20 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《关于控股子公司苏州华旌航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的议案》

2026 年控股子公司苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）研制的高速模组产品已完成小批量交付和测试验证，但其现有产能已不能满足核心客户的后续增长需求。为抢抓 AI 算力服务器等领域的市场机遇，加快高端互连产业产能规划和能力建设，缓解苏州华旌高速模组产能瓶颈，满足核心客户需求，助力公司战新产业高质量发展。经审议，董事会同意苏州华旌投资 9,438 万元实施高速模组产能扩能技术改造项目。

公司控股子公司苏州华旌投资高速模组产能扩充技术改造项目的具体情况，详见 2026 年 9 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司苏州华旌航天电器有限公司投资高速模组产能扩充技术改造项目的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任郑兴春先生为公司财务总监。

本项议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

备查文件

第八届董事会 2026 年第八次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日