

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二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 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 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 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将公司 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格调整为 45.62 元/股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《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》

董事李凌志先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司对本次限制性股票激励计划的

244 名激励对象 2023 年度的个人绩效进行考核，其中 1 人因所任职子公司层面的业绩考核目标未达成，其对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售；此外，2024 年 4 人因离职不符合激励对象条件，其持有的全部限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述 5 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 66,946 股，回购价格为 45.62 元/股。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销由于个人原因离职、子公司层面 2023 年度业绩考核目标未达成的激励对象已获授但尚未准解除限售的限制性股票合计 66,946 股，回购价格为 45.62 元/股，并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 456,870,256 股减少为 456,803,310 股，注册资本由 456,870,256 元减少至 456,803,310 元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司总股本和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 456,870,256 元。	第六条 公司注册资本为人民币 456,803,310 元。
2	第二十二条款第一款 公司股份总数为 456,870,256 股，公司的所有股份均为普通股。	第二十二条款第一款 公司股份总数为 456,803,310 股，公司的所有股份均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》在公司完成本次限制性股票回购注销手续后生效。

本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

备查文件

第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日