

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2026 年第七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 年第七次临时会议通知于 2026 年 7 月 23 日以书面、电子邮件方式发出，2026 年 7 月 28 日上午 9:00 在公司办公楼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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》

泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）成立于2000年7月，注册资本：5,000万元（其中，公司持股51.00%，自然人股东常旭先生持股24.00%、戴维明先生持股10.68%、赵志红女士持股5.32%，泰州市航宇电器有限公司工会持股9.00%）。

为加快泰州航宇新厂区及产线建设，提高圆形连接器及组件、金属封装外壳、陶瓷互连产品的生产能力，助力公司互连产业高质量发展，泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股。根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（信资评报字（2025）第 A10131 号），泰州航宇在评估基准日 2025 年 9 月 30 日的净资产评估值为 17,493.00 万元，鉴于目前泰州航宇净资产的评估结果尚未取得中国航天科工集团有限公司备案，若最终经备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整。

经审议，董事会同意泰州航宇通过公开挂牌方式进行增资扩股，募集资金不超过 9,000 万元。本次增资将在泰州航宇净资产的评估结果取得中国航天科工集团有限公司备案后实施（若最终备案的评估结果发生变化，本次增资新增注册资

本认购价格、增资后的股权结构等将相应调整），并根据国有产权交易有关规定在产权交易所公开进行。为确保公司持股比例不低于 51.00%，董事会同意公司拟以自有资金参与增资不低于 4,600 万元，原股东常旭先生拟以自有资金参与增资 500 万元，戴维明先生拟以自有资金参与增资 300 万元，另外征集不超过 1 家外部投资者以货币方式增资不超过 3,600 万元；如未能在公开挂牌期间征集到合格外部投资者，公司将对泰州航宇合计增资 8,200 万元，以支持泰州航宇产业发展，最终交易结果将依据在产权交易所公开征集投资者的实际情况确定。董事会授权公司董事长代表公司签署与泰州航宇增资扩股有关的合同及法律文件。本次增资完成后，泰州航宇仍为公司的控股子公司。

泰州航宇拟以公开挂牌方式增资扩股的具体情况，详见 2026 年 7 月 29 日公司刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司以公开挂牌方式增资扩股的公告》。

备查文件：

第八届董事会 2026 年第七次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日