

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Net Profit, Total Assets, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-current assets disposal, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-current assets disposal, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-current assets disposal, etc.

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东持有表决权的情况

三、其他重要事项

重要事项提示：公司于2022年4月16日召开第六届董事会第二十二次会议

四、季度财务报表

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2022 第一季度报告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

重要内容提示：一、会议召开情况

二、议案审议情况

Table with 5 columns: Item, Total Shares, For, Against, Abstain. Rows include Board of Directors, Board of Supervisors, etc.

公司负责人：雷自力 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张瑞娟

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Rows include Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Total Shares, For, Against, Abstain. Rows include Board of Directors, Board of Supervisors, etc.

公司负责人：雷自力 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张瑞娟

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Rows include Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Total Shares, For, Against, Abstain. Rows include Board of Directors, Board of Supervisors, etc.

公司负责人：雷自力 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：张瑞娟

编制单位：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2022年一季报, 2021年一季报. Rows include Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Total Shares, For, Against, Abstain. Rows include Board of Directors, Board of Supervisors, etc.

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于永红散热器公司改制为全资子公司的公告

重要内容提示：一、本次改制概述

二、改制的法律依据

三、改制的实施程序

四、改制的法律意见书

五、改制的其他事项

六、改制的其他事项

七、改制的其他事项

八、改制的其他事项

九、改制的其他事项

十、改制的其他事项

Table with 3 columns: Item, 2021年12月31日, 2021年12月. Rows include Total Assets, etc.

具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司2021年度审计报告》,包含了针对红分公司的审计。

本次改制对上市公司影响

本次改制以现有永红分公司全部资产和负债整体打包设立的全资子公司,对上市公司合并范围及归属于母公司权益不产生影响。

四、独立董事意见

本次改制符合《公司法》等相关法律法规的规定,符合股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会 2022年4月16日

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：一、会议召开日期

二、会议召开地点

三、会议召开方式

四、会议议题

五、会议其他事项

六、会议其他事项

七、会议其他事项

八、会议其他事项

九、会议其他事项

十、会议其他事项

十一、会议其他事项

十二、会议其他事项

十三、会议其他事项

十四、会议其他事项

十五、会议其他事项

十六、会议其他事项

十七、会议其他事项

十八、会议其他事项

十九、会议其他事项

二十、会议其他事项

二十一、会议其他事项

二十二、会议其他事项

二十三、会议其他事项

二十四、会议其他事项

二十五、会议其他事项

二十六、会议其他事项