

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2025-65

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会2025年第十二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2025年第十二次临时会议通知于2025年11月17日以书面、电子邮件方式发出，2025年11月21日上午9:00在公司二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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，公司将不再设置监事会，原由监事会行使的职权由董事会审计委员会行使。同时提请股东大会授权公司经理办理章程修改、工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司章程修订对照表》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，并重新制定《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司独立董事工作制度》。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理制度》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

三十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
公司董事会根据有关法律法规、规范性文件的规定，组织对《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，并重新制定了《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》。

三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《上市公司募集资金监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定及要求，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司募集资金管理制度》。

三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于修订〈总则〉的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会拟对《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2025-68

贵州航天电器股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

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”）于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目已全部建设完成并达到可使用状态，为有效发挥资金使用效率，经审议，董事会同意公司将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入、尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。

一、募集资金基本情况
根据中国证监会证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2341号），公司非公开发行股票（A股）123,662,266股，每股面值1元，每股发行价格6.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。天圆国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月17日对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（天圆业字〔2021〕37506号）。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司加强募集资金的管理，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，同时对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于“收购航天林泉经营性资产”及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”，由苏州华韵航天电器有限公司（以下简称“苏州华韵”）用于建设“年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目”，由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新建激光光模块项目”。鉴于上述募集资金投资项目分别由控股子公司林泉电机、苏州华韵、江苏奥雷实施，公司及控股子公司会同开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管，公司及控股子公司募集资金专户开立情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金用途
航天电器	交通银行股份有限公司贵阳红岩路支行	621000111013000324892	特种连接器、特种微电机产业化建设项目
航天电器	中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	8113201013900109314	补充流动资金
林泉电机	中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行	2402051010200142603	贵州林泉微特电机产业化建设项目、收购航天林泉经营性资产
苏州华韵	交通银行股份有限公司贵阳红岩路支行	621000111013000325130	年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目
江苏奥雷	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	2402051010200161061	年产153万只新建激光光模块项目

（二）募集资金使用情况
公司2021年度非公开发行股票募集资金总额为142,062万元，扣除发行费用后的募集资金净额为142,243.73万元。截至2025年11月21日，公司募集资金投资项目已实施完毕，累计投入募集资金138,485.65万元（包含使用的利息收入367.35万元）。本次非公开发行募集资金投资项目及使用情况如下：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金	节余募集资金（含尚未支付的项目尾款及工程质保金）	项目状态
1	特种连接器、特种微电机产业化建设项目	航天电器	28,456.00	28,010.00	27,289.66	729.34	已完成建设
2	年产153万只新建激光光模块项目	江苏奥雷	11,200.00	10,921.00	10,003.80	917.20	已完成建设
3	年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目	苏州华韵	39,500.00	33,698.00	31,278.20	2,478.80	1,34%已完成建设
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	林泉电机	19,483.00	10,420.00	10,426.98	-	已完成建设
5	收购航天林泉经营性资产	林泉电机	36,616.02	19,626.00	19,626.00	-	已完成建设
6	补充流动资金	航天电器	40,468.00	39,640.73	39,862.01	-	已完成建设
合计			176,064.00	142,243.73	138,485.65	4,126.43	3,806.74%

说明：1.“贵州林泉微特电机产业化建设项目”累计投入募集资金超过募集资金拟投入金额，系将该项目募集资金专户的利息收入6.98万元投入了投入；
2.“补充流动资金项目”累计投入募集资金超过募集资金拟投入金额，系将该项目募集资金专户的利息收入212.28万元进行投入；3.“年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目”累计投入31,278.20万元（包含使用的利息收入148.00万元）。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年11月21日，公司2021年度非公开发行股票募集资金专户余额为7,752.17万元，其中银行利息收入净额为3,626.74万元。募集资金专户余额明细如下：

序号	项目名称	项目实施主体	银行账号	募集资金专户余额
1	特种连接器、特种微电机产业化建设项目	航天电器	621000111013000324892	6,794.46
2	补充流动资金	航天电器	8113201013900109314	0.00
3	收购航天林泉经营性资产	林泉电机	2402051010200142603	4.80
4	年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目	苏州华韵	621000111013000325130	1.34
5	收购航天林泉经营性资产	林泉电机	2402051010200161061	961.57
合计				7,752.17

说明：1.“募集资金专户余额7,752.17万元（含利息收入3,626.74万元、尚未支付的项目尾款及工程质保金）,213,007万元”2.公司中信银行股份有限公司贵阳分行营业部开设的“补充流动资金项目”募集资金专户余额为人民币8113201013900109314于2023年1月6日完成销户,账户存续期间银行利息收入净额为212.28万元。

三、本次募投项目结项及节余募集资金的情况
截至本公告披露日，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“特种连接器、特种微电机产业化建设项目”“年产153万只新建激光光模块项目”“年产3,976.2万只新建连接器用连接器产业化建设项目”“贵州林泉微特电机产业化建设项目”已全部建设完成并达到可使用状态，“收购航天林泉经营性资产项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕，上述项目符合募投项目结项条件。

上述募投项目结项后节余募集资金7,752.17万元（含利息收入3,626.74万元、尚未支付的项目尾款及工程质保金）,213,007万元，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。

四、募集资金节余的主要原因
1.项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，在确保募投项目建设质量的前提下，通过公开招投标、对比采购等方式降低了房屋建设、设备采购成本；
2.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入；
3.根据建设工程及设备采购合同，存在少量尚未支付的项目尾款及工程质保金。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金予以支付。

五、节余募集资金使用计划
鉴于公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金7,752.17万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，上述募投项目尚未到期的项目尾款及工程质保金，公司将按照合同约定在满足付款条件时，用自有资金予以支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，并于销户后，同时公司及控股子公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》予以终止。

六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2025年11月21日公司召开第八届董事会第十二次临时会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，经审议董事会同意将节余募集资金7,752.17万元（含利息收入及尚未支付的项目尾款及工程质保金）永久补充流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将用自有资金继续支付，同时公司及控股子公司将相应的募集资金专户进行销户，相关募集资金三方监管协议予以终止。

（二）监事会审议情况
2025年11月21日公司召开第八届监事会第十一次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕并达到可使用状态，公司将节余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。同意使用节余募集资金永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件
1.第八届董事会2025年第十二次临时会议决议
2.第八届监事会2025年第十一次会议决议
3.国泰君安证券股份有限公司关于贵州航天电器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年11月22日

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2025-69

贵州航天电器股份有限公司 关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天 电机系统有限公司32%股权的关联 交易公告

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。

一、关联交易概述
（一）交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。鉴于公司2025年度审计工作需要，经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会审议。现将相关事项公告如下：

（二）会计师事务所基本情况
1.机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财许可【2011】0065号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谢小华先生
截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度营业收入为40.54亿元（含统一经营），其中：审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和在上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及生产和服务业、金融业、文化和体育娱乐业、批发和零售业、建筑业、采矿业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同时为上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护情况
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过32亿元，职业风险基金计提和职业保险赔偿符合相关规定。除职业责任保险外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航天电机”）成立于2015年4月，注册资本:5,000万元(其中：公司持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%）。

根据深圳联合产权交易所公示信息，航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的航天电机系统32.00%股权，挂牌转让底价为4,659.03万元。

2025年11月21日，公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》，为加快落实公司民用电机产业布局规划，整合电机业务，促进电机系统高质量发展，经审议，董事会同意公司使用自有资金以公开竞价摘牌方式参与航天科工深圳（集团）有限公司挂牌转让的航天电机系统32.00%股权（挂牌转让底价为4,659.03万元），并授权公司董事长办理公开摘牌、签署相关合同等事宜。本次交易完成后，公司将持有航天电机系统股权比例由68.00%增加至100.00%，航天系统将成为公司全资子公司。

在本公司第八届董事会2025年第十二次临时会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式购买深圳市航天电机系统有限公司32%股权的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该项议案，符合本公司《章程》及有关规定。

本次公司受让航天电机系统部分股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易属公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。

说明：本次公司能否否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易对方基本情况和关联关系
（一）航天科工深圳（集团）有限公司基本情况
公司名称：航天科工深圳（集团）有限公司
成立时间：2002年11月28日
注册资本：50,888.17万元
公司性质：有限责任公司
法定代表人：金立尧
统一社会信用代码：914403007451658031
住所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4019号航天大厦B401（4楼整层）

经营范围：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电机、智能仪器仪表、航天应用技术及GPS系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配电用电设备成套、新能源设备及软件、电力电子及电气设备的研发、销售等。

股权结构：深圳航天工业技术研究院有限公司持有深圳科工100.00%股权。中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%的股权。
截至本公告披露之日，航天科工深圳（集团）有限公司不属于失信被执行人。

深圳科工财务数据如下：

项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	8,966.36	18,213.97
利润总额	10,515.19	20,494.10
净利润	10,469.95	16,644.44
资产总额	377,090.29	398,708.46
负债总额	265,351.72	266,461.71

（二）与公司关联关系
中国航天科工集团有限公司持有本公司控股股东航天江南集团有限公司100.00%的股权，中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.49%的股份。

深圳科工系深圳航天工业技术研究院有限公司的全资子公司，中国航天科工集团有限公司持有深圳航天工业技术研究院有限公司57.15%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳科工系公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况
（一）交易标的权属情况
本次交易标的为深圳科工所持有的航天电机系统32.00%股权，产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，航天电机《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的合同条款，不存在妨碍权属转移的其他情况。