

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-02

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会2026年第一次临时会议 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年第一次临时会议通知于2026年1月10日以书面、电子邮件方式发出,2026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,公司出席董事8人,亲自出席董事9人,本次会议召集程序符合《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3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

二、议案涉及关联交易,公司董事李凌志、邹作涛、张展、于思京、饶伟、张爱军为关联董事,回避表决。

鉴于航天电子产品产业链、质量管控等原因,公司(含子公司)与中国航天科工集团有限公司下属企业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常经营性关联交易,经董事、董事会同意公司及子公司2026年度日常关联交易预计总金额240、250万元,并授权总经理及相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生的日常关联交易情况,请投资者阅读公司于2026年1月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立独立董事专门会议审议通过。

三、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2026年限制性股票激励计划回购价格的议案》

董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事,审议本议案时回避表决。

鉴于公司于2024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《上市公司限制性股票回购注销计划(草案修订稿)》(以下简称“《回购注销计划》”)的相关规定,将公司2022年限制性股票回购计划的限制性股票回购价格调整为45.39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。

三、议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、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、邹作涛先生作为关联董事,审议本议案时回避表决。

根据《上市公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,2026年由于激励对象14人因调动、退休不符合激励对象条件,公司拟对上述4人持有的尚未解除限售的37、57股限制性股票按45.39元/股进行回购注销;此外激励对象中4人因离职不符合激励对象条件,公司拟对上述4人持有的尚未解除限售的26、39股限制性股票按照45.39元/股进行回购注销。综上,本次合计回购注销39.8股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司董事会审议。

根据《上市公司限制性股票激励计划》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本修订《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激励对象发生变动等原因需回购注销的尚未解除限售的限制性股票共计63、968股,并办理工商注销手续。上述限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将变为456、426、968股(减少456、392、020股),注册资本由456、426、968元减少至456、392、020元。鉴于回购注销部分限制性股票,导致公司股份总数和注册资本减少,公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订:

序号	原条款序号	原条款内容	本次修改后的条款内容
1	第六条	第六条注册资本为人民币456、426、968元	第六条注册资本为人民币456、392、020元。
2	第二十二至第二十五条第一款	第二十二至第二十五条第一款为公司已发行的股份为456、426、968股,均为普通股。	第二十二至第二十五条第一款为公司已发行的股份为456、392、020股,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。

本议案需提交公司董事会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-03

贵州航天电器股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)日常关联交易概述

鉴于航天电子产品产业链、质量管控等原因,公司(含子公司)与中国航天科工集团有限公司下属企业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常经营性关联交易,预计2026年度日常关联交易总额为240、250万元。

2026年1月15日公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事李凌志、邹作涛、张展、于思京、饶伟、张爱军回避表决。

根据《上市公司限制性股票激励计划》已经独立独立董事专门会议审议通过,审议同意议案,符合本公司《章程》及有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易程序和审批权限的规定,上述关联交易事项将提交公司董事会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、航天江南集团有限公司、贵州航天电源有限公司、贵州航天电子科技股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同预计总金额(万元)	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司下属企业	采购材料等	24,000	-	5,196.21
向关联人销售产品	中国航天科工集团有限公司下属企业	销售产品等	210,000	1,220.01	122,401.94
向关联人采购燃料和动力	航天航天工业有限公司	水、电	3,900	-	2,006.73
接受关联人提供的劳务	航天航天工业有限公司	员工食堂餐饮服务	2,350	-	129,754.88
合计			240,250	1,220.01	129,754.88

说明:公司向中国航天科工集团有限公司下属企业提供产品年度预计金额为210,000万元。由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额与同类业务比例(%)	实际发生金额与预计金额差异(万元)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司下属企业	销售产品	122,401.94	220,000	21.11	-44.32	2026年1月24日巨潮资讯网(公告编号:2026-01)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司下属企业	采购材料等	5,196.21	25,000	1.16	-79.22	2026-01
向关联人采购燃料和动力	航天航天工业有限公司	水、电	2,006.73	2,400	0.46	-133.89	

2026年度日常关联交易预计是综合以前年度交易金额与当年业务发展规划所做出的判断,是公司认为可能发生交易的上限金额,受市场环境变化、客户产品验收周期长短等因素影响,公司关联交易实际发生额与预计金额可能存在一定差异。

2026年度日常关联交易预计是综合以前年度交易金额与当年业务发展规划所做出的判断,是公司认为可能发生交易的上限金额,受市场环境变化、客户产品验收周期长短等因素影响,公司关联交易实际发生额与预计金额可能存在一定差异。公司与关联方开展的日常交易,采用定价公允、程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

2026年度日常关联交易预计是综合以前年度交易金额与当年业务发展规划所做出的判断,是公司认为可能发生交易的上限金额,受市场环境变化、客户产品验收周期长短等因素影响,公司关联交易实际发生额与预计金额可能存在一定差异。

2026年度日常关联交易预计是综合以前年度交易金额与当年业务发展规划所做出的判断,是公司认为可能发生交易的上限金额,受市场环境变化、客户产品验收周期长短等因素影响,公司关联交易实际发生额与预计金额可能存在一定差异。公司与关联方开展的日常交易,采用定价公允、程序合规,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-04

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-05

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-06

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-07

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-08

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-09

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

说明:2026年公司日常关联交易实际发生金额未经会计师事务所审计,最终数据均以公司披露的《2026年年度报告》为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.中国航天科工集团有限公司

中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日,统一社会信用代码:91110000710925243K,法定代表人:陈锡明,经营住所:北京市海淀区阜成路88号,注册资本:1,870,000万元,经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统及设备、雷达、测控装置、工业控制自动化系统及设备;保安器材、化工材料、危险化学品除外;建筑材料、金属材料、机械装备、电子及通讯设备;计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)、日用用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务,信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

国务院国有资产监督管理委员会持有中国航天科工集团有限公司100.00%股权。

2.航天江南集团有限公司(以下简称“航天江南”)成立于2000年5月25日,统一社会信用代码:91520114743772217,法定代表人:张哲,经营住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号,注册资本:194、200万元,经营范围:航天导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种机电、微特机电、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列控制收款机和特种加密二维码的数据终端等电子信息产品的研发、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询、所需辅助材料、机电设备及技术的经营、设备、房屋租赁等。

中国航天科工集团有限公司持有航天江南100.00%股权,航天江南持有本公司37.36%的股份。

航天江南财务状况:

项目	2026年1-9月(未经审计)	2026年度(已审计)
营业收入	814,568.92	1,196,776.77
净利润	16,023.76	28,142.02
总资产	3,409,000.66	3,597,862.10
净资产	1,114,466.96	1,060,224.63

3.通联航天工业有限公司基本情况

通联航天工业有限公司(以下简称“航天通联”)成立于1993年8月10日,经营住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号,注册资本:26,700万元,统一社会信用代码:91520000214504388F,法定代表人:张福祥,经营范围:汽车销售、汽车配件销售;摩托车及零配件销售;机动车修理和维护;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;租赁服务;住房租赁;非居住住房租赁;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;销售代理;金属材料销售;金属制品销售;五金产品批发;机械设备销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;化工产品销售;电子产品销售;软件销售;危险化学品经营;危险化学品经营;餐饮服务;餐饮服务;翻译服务。(目前,航天通联是航天江南工业园区能源资源保障企业支撑单位,为园区内企业提供水、电供应,员工食堂餐饮服务)。

公司控股航天工业有限公司持有航天通联100%股权,航天通联的实际控制人是中国航天科工集团有限公司。

航天通联财务状况:

项目	2026年1-9月(未经审计)	2026年度(已审计)
营业收入	45,990.49	73,973.02
净利润	265.71	688.27
总资产	96,030.29	94,031.04
净资产	58,109.36	57,316.68

(二)与上市公司的关联关系

公司日常关联交易的交易方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等关联交易行为,构成上市公司的关联交易。

(三)关联方的基本情况

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业,相关下属企业聚集主责主业,财务状况、生产经营情况良好,与公司的经济业务往来未发生违约情形。截至本公告披露之日,中国航天科工集团有限公司及下属企业、航天江南集团有限公司、通联航天工业有限公司不属于失信被处罚人。

三、关联交易主要内容及定价政策

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的日常关联交易,定价原则:参照市场价格,并参考行业惯例,经双方协商一致,并经双方签字盖章确认,并符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司将2026年度发生的日常关联交易总金额进行预计,提交董事会、股东大会审议批准,具体协议由董事会授权公司经理层签署,不再逐笔履行审议程序。

(二)关联交易定价原则、定价依据

公司与中国航天科工集团有限公司下属企业的日常关联交易,以市场价格为基础,依据公平、合理原则协商达成交易协议。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格;向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料及动力、机电组件等物料执行中标价格;向航天通联购买水、电、电费结算价格:电力公司供电单价+分摊费用(人工费用、转供电线路及主设备损耗等);航天通联向公司提供员工食堂餐饮服务执行市场价格。

四、关联交易对公司的影响

基于航天产业链协同、质量管控等原因,公司向中国航天科工集团有限公司下属企业单位提供供应与机电组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等配套产品;同时公司向中国航天科工集团有限公司下属企业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于科研生产。与航天通联进行关联交易主要是由公司日常经营活动所需,利用航天通联的能源资源保障业务平台,保障公司贵阳生产厂区的用水、电供应以及员工餐饮服务。

公司与关联方开展的交易定价公允,严格遵循公平、公正、合理原则,关联交易定价以市场价格为基础,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司也未发生关联交易非关联化的情形。

五、独立董事对公司关联交易的意见

公司2026年日常关联交易预计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,独立董事认为基于航天产业链协同、质量管控等原因,公司与中国航天科工集团有限公司下属企业单位在销售产品、采购材料及动力、购买后勤服务等领域发生的关联交易,上述业务均为公司日常生产经营所需的交易,是正常的商业行为,关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则,交易定价公允,相关业务的开展未对公司的独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经审议,全体独立董事一致同意将公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议,并同意上述关联交易事项。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-04

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-04

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-05

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-06

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-07

贵州航天电器股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

特别提示:

1、本次限制性股票回购数量:63、968股

2、本次调整后的回购价格:限制性股票回购价格由人民币45.62元/股调整为人民币45.39元/股。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第八届董事会2026年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《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》,根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)有关规定,现将有关公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)2022年11月4日,公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜〉的议案》。同日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法〉的议案》《关于〈贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。

七、备查文件

1.第八届董事会2026年第一次临时会议决议

2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

3.法律意见书

贵州航天电器股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:000205 证券简称:航天电器 公告编号:2026-05

贵州航天电器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

2.股东大会的召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月6日下午2:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将在深交所交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票系统内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2026年1月30日

7.出席人员:

(1)现场会议:2026年2月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
100	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
200	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	√
300	关于减少注册资本修订《公司章程》的议案	√

2.提案披露情况

提交本次股东大会审议的3项议案已经2026年1月15日召开的公司第八届董事会2026年第一次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2026年第一次临时会议决议公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

三、股东大会会议1.00进行表决时,关联股东回避表决;股东大会就议案2.00、议案3.00进行表决时,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、公司对中小股东的投票权行使进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席股东大会。法定代表人亲自出席股东大会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书(见附件一)。

(2)个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2026年2月5日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:贵州省航天电器股份有限公司综合管理部(贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心411室)

联系人:张旺、马非

电话:0851-89897026 89897168

传 真:0851-89897000

邮 编:550026

通讯地址:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号

4.其他事项:本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:https://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会2026年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2026年1月16日

附件:

一、网络投票程序

1.股票代码:362025,股票简称:航天电器

2.网络投票系统:深交所交易系统

3.网络投票系统:深交所交易系统

4.网络投票系统:深交所交易系统

5.网络投票系统:深交所交易系统

6.网络投票系统:深交所交易系统

7.网络投票系统:深交所交易系统

8.网络投票系统:深交所交易系统

9.网络投票系统:深交所交易系统

10.网络投票系统:深交所交易系统

11.网络投票系统:深交所交易系统

12.网络投票系统:深交所交易系统

13.网络投票系统:深交所交易系统

14.网络投票系统:深交所交易系统

15.网络投票系统:深交所交易系统

16.网络投票系统:深交所交易系统

17.网络投票系统:深交所交易系统

18.网络投票系统:深交所交易系统

19.网络投票系统:深交所交易系统

20.网络投票系统:深交所交易系统

21.网络投票系统:深交所交易系统

22.网络投票系统:深交所交易系统

23.网络投票系统:深交所交易系统

24.网络投票系统:深交所交易系统

25.网络投票系统:深交所交易系统

26.网络投票系统:深交所交易系统

27.网络投票系统:深交所交易系统

28.网络投票系统:深交所交易系统

29.网络投票系统:深交所交易系统

30.网络投票系统:深交所交易系统

31.网络投票系统:深交所交易系统

32.网络投票系统:深交所交易系统

33.网络投票系统:深交所交易系统

34.网络投票系统:深交所交易系统

35.网络投票系统:深交所交易系统

36.网络投票系统:深交所交易系统

37.网络投票系统:深交所交易系统

38.网络投票系统:深交所交易系统

39.网络投票系统:深交所交易系统

40.网络投票系统:深交所交易系统

41.网络投票系统:深交所交易系统

42.网络投票系统:深交所交易系统

43.网络投票系统:深交所交易系统

44.网络投票系统:深交所交易系统

45.网络投票系统:深交所交易系统

46.网络投票系统:深交所交易系统

47.网络投票系统:深交所交易系统

48.网络投票系统:深交所交易系统

49.网络投票系统:深交所交易系统

50.网络投票系统:深交所交易系统

51.网络投票系统:深交所交易系统

52.网络投票系统:深交所交易系统

53.网络投票系统: