证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-49

贵州航天电器股份有限公司

2026 第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,809,305,557.60	27.95%	5,079,142,306.48	16.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,800,567.65	10.87%	193,877,633.92	32.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,054,171.19	-35.93%	153,423,148.84	17.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	36,054,138.62	104.51%
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.43	34.38%
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.43	34.38%
加权平均净资产收益率	0.99%	0.08%	2.90%	0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	12,336,818,221.65	11,697,764,558.09	5.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,739,317,155.84	6,603,770,092.46	2.05%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	229,312.24	692,738.04	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	20,432,676.53	37,065,956.82	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,005.28	3,725,863.49	
债务重组损益	15,285,778.19	15,285,778.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,497.07	-4,468,963.07	
减:所得税影响额	5,375,445.71	7,287,147.98	
少数股东权益影响额(税后)	4,496,427.14	4,559,740.41	
合计	28,746,396.46	40,454,485.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 √不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金

报告期末公司“货币资金”余额为958,356,069.55元,较年初下降37.86%的主要原因:一是报告期公司订单饱满,订单交付所需生产物料采购量增加,同时公司积极落实上级管理要求,及时以现金方式结算供应商货款,生产物料采购业务支付的现金相应增加;二是报告期公司按合同约定支付的广州增城产业基地建设进度款增加。

2.应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为506,288,927.66元,较年初下降68.54%的主要原因:一是公司部分商业承兑汇票到期承兑;二是报告期公司部分商业承兑汇票用于贴现补充经营流动资金,通过背书转让方式结算部分物料采购款。

3.应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为5,325,226,201.13元,较年初增长51.97%的主要原因:一是报告期公司实现的营业收入较上年同期增加730,130,178.23元,带动应收账款相应增加。2026年公司持续强化应收账款管理加快货款回收,报告期公司累计回款高于上年同期;二是受部分客户项目周期、采购流程及资金拨付等影响,相关货款主要集中于四季度回收,报告期公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。

4.预付款项

报告期末公司“预付款项”余额为91,423,958.93元,较年初增长32.14%的主要原因:报告期公司及子公司材料采购预付款增加所致。

5.其他流动资产

报告期末公司“其他流动资产”余额为46,090,399.89元,较年初下降45.34%的主要原因:报告期公司待抵扣税费减少。

6.在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为322,790,804.51元,较年初增长144.06%的主要原因:公司实施广州增城产业基地建设、子公司林泉电机建设智能化生产厂房、子公司泰州航宇投资建设新厂区,以及技术改造项目尚未验收结转“固定资产”所致。

7.其他非流动资产

报告期末公司“其他非流动资产”余额为46,179,032.62元,较年初增长197.69%的主要原因:报告期公司预付设备采购款增加。

8.应付票据

报告期末公司“应付票据”余额为389,774,962.53元,较年初下降48.53%的主要原因:报告期公司未到期商业汇票减少。

9.应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为3,020,568,898.25元,较年初增长45.40%的主要原因:报告期公司生产物料采购形成的商业信用增加。

10.合同负债

报告期末公司“合同负债”余额为166,698,721.97元,较年初增长48.35%的主要原因:报告期公司预收的客户货款较年初增加。

11.应交税费

报告期末公司“应交税费”余额为27,967,000.30元,较年初增长56.36%的主要原因:报告期末公司计提待缴的增值税、企业所得税较年初增加。

12.其他应付款

报告期末公司“其他应付款”余额为51,872,391.15元,较年初下降56.09%的主要原因:2023年5月公司实施2022年限制性股票激励计划,向符合授予条件的244名激励对象授予420.80万股限制性股票,授予价格为46元/股。报告期公司回购注销1,406,216股已获授但未解除限售的股权激励限制性股票,“限制性股票回购义务”款项相应减少。

13.其他流动负债

报告期末公司“其他流动负债”余额为39,199,526.73元,较年初下降76.65%的主要原因:报告期末公司已背书未到期应收票据减少。

14.递延收益

报告期末公司“递延收益”余额为200,391,672.35元,较年初增长43.00%的主要原因:报告期公司及子公司收到的与资产相关的政府补助增加。

15.财务费用

报告期公司“财务费用”为15,453,820.58元,较上年同期(2025年1-9月)增长414.97%的主要原因:报告期公司利息收入较上年同期减少。

16.资产减值损失

报告期公司“资产减值损失”为-51,028,252.48元,较上年同期(2025年1-9月)增长125.38%的主要原因:报告期公司计提的存货跌价准备增加。

17.营业利润

报告期公司实现“营业利润”237,149,688.90元,较上年同期(2025年1-9月)增长32.97%的主要原因:一是2026年公司加大新城新质装备、战略性新兴产业和国际市场布局与业务拓展,报告期公司战新产业(高速互连等产品)订货、收入实现较快增长;二是报告期公司聚焦低成本设计、工艺优化、物料成本管控、管理降本等方面多措并举提质增效,带动营业利润实现较快增长。

18.利润总额

报告期公司实现“利润总额”232,778,065.99元,较上年同期(2025年1-9月)增长34.96%的主要原因:报告期公司营业收入实现较快增长,以及采取的提质增效措施成效明显,带动营业利润、利润总额实现较快增长。

19.归属于母公司股东的净利润

报告期公司实现“归属于母公司股东的净利润”为193,877,633.92元,较上年同期(2025年1-9月)增长32.75%的主要原因:报告期公司营业收入实现较快增长,以及采取的提质增效措施成效明显,带动营业利润、净利润实现较快增长。

20.经营活动产生的现金流量净额

报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为36,054,138.62元,较上年同期“经营活动产生的现金流量净额”-799,995,815.41元增长104.51%的主要原因:一是2026年公司系统策划、持续强化应收账款管理加快货款回收,报告期公司累计回款高于上年同期;二是报告期公司优化应收票据管理,将部分商业汇票进行贴现补充经营流动资金。

21.筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-162,086,637.41元,较上年同期“筹资活动产生的现金流量净额”-264,806,536.42元增长38.79%的主要原因:2025年公司支付受让子公司江苏奥雷光电有限公司、深圳斯玛尔特微电机有限公司少数股权的价款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,269	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天江南集团有限公司	国有法人	37.48%	170,164,760.00	0	不适用	0
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.64%	16,504,995.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	9,823,152.00	0	不适用	0
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	7,912,411.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	7,000,165.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	6,326,046.00	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	5,812,594.00	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	5,345,807.00	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.90%	4,083,953.00	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,529,663.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
航天江南集团有限公司	170,164,760.00	人民币普通股	170,164,760.00
贵州梅岭电源有限公司	16,504,995.00	人民币普通股	16,504,995.00
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	9,823,152.00	人民币普通股	9,823,152.00
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	7,912,411.00	人民币普通股	7,912,411.00
上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金	7,000,165.00	人民币普通股	7,000,165.00
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	6,326,046.00	人民币普通股	6,326,046.00
中信建投证券股份有限公司-永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金	5,812,594.00	人民币普通股	5,812,594.00
华夏银行股份有限公司-广发成长启航混合型证券投资基金	5,345,807.00	人民币普通股	5,345,807.00
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	4,083,953.00	人民币普通股	4,083,953.00
交通银行股份有限公司-易方达竞争优势企业混合型证券投资基金	3,529,663.00	人民币普通股	3,529,663.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团有限公司合并持有本公司41.63%的股份,中国航天科工集团有限公司可通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,图上述股东存在一致行动的可能。 易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达竞争优势企业混合型证券投资基金是同属易方达基金管理有限公司管理的产品;广发成长启航混合型证券投资基金、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)同属广发基金管理有限公司管理的产品,对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州航天电器股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	958,356,069.55	1,542,268,011.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	506,288,927.66	1,609,497,838.24
应收账款	5,325,226,201.13	3,504,181,503.12
应收款项融资	239,784,145.92	228,205,983.78
预付款项	91,423,958.93	69,185,345.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,021,684.52	15,258,948.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,892,551,567.47	2,490,833,244.28
其中:数据资源		
合同资产	12,310,589.08	12,026,702.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,090,399.89	84,315,854.82
流动资产合计	10,087,053,544.15	9,555,773,432.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,391,538.70	46,391,538.70
投资性房地产	11,270,280.93	12,524,446.61
固定资产	1,408,469,820.56	1,490,508,852.76
在建工程	322,790,804.51	132,256,247.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,340,346.89	153,703,496.82
无形资产	158,465,632.61	171,169,004.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,338,269.81	37,917,875.96
递延所得税资产	119,518,950.87	82,007,287.33
其他非流动资产	46,179,032.62	15,512,374.83
非流动资产合计	2,249,764,677.50	2,141,991,125.75
资产总计	12,336,818,221.65	11,697,764,558.09
流动负债:		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	389,774,962.53	757,305,535.82
应付账款	3,020,568,898.25	2,077,380,841.05
预收款项		
合同负债	166,698,721.97	112,370,881.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,634,809.49	8,013,225.89
应交税费	27,967,000.30	17,885,884.83
其他应付款	51,872,391.15	118,141,256.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,139,472.12	55,230,117.31
其他流动负债	39,199,526.73	167,842,701.83
流动负债合计	3,817,855,782.54	3,369,170,445.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	90,165,888.49	111,162,523.54
长期应付款	446,339,586.86	473,733,482.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,391,672.35	140,134,687.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,897,147.70	725,030,692.99
负债合计	4,554,752,930.24	4,094,201,138.39
所有者权益:		
股本	454,019,772.00	455,425,988.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,888,534,805.12	1,950,956,733.36
减:库存股		64,685,936.00
其他综合收益		
专项储备	105,538,137.62	105,703,929.56
盈余公积	900,811,946.80	900,811,946.80
一般风险准备		
未分配利润	3,390,412,494.30	3,255,557,430.74
归属于母公司所有者权益合计	6,739,317,155.84	6,603,770,092.46
少数股东权益	1,042,748,135.57	999,793,327.24
所有者权益合计	7,782,065,291.41	7,603,563,419.70
负债和所有者权益总计	12,336,818,221.65	11,697,764,558.09

法定代表人:李凌志 主管会计工作负责人:郑兴春 会计机构负责人:曹向月

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,079,142,306.48	4,349,012,128.25
其中:营业收入	5,079,142,306.48	4,349,012,128.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,652,860,740.83	4,017,336,485.47
其中:营业成本	3,611,974,001.58	2,998,388,417.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,600,767.48	33,957,647.36
销售费用	87,841,437.87	93,410,368.28
管理费用	379,064,116.81	409,431,965.81
研发费用	524,926,596.51	479,147,165.47
财务费用	15,453,820.58	3,000,931.04
其中:利息费用	21,676,077.02	21,693,100.96
利息收入	12,761,005.80	17,076,363.36
加:其他收益	46,814,717.77	45,738,689.01
投资收益(损失以“-”号填列)	15,285,778.19	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-200,815,118.11	-176,348,661.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-51,028,252.48	-22,641,431.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	610,997.88	-79,928.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	237,149,688.90	178,344,309.94
加:营业外收入	3,128,241.78	2,343,066.51
减:营业外支出	7,499,864.69	8,213,658.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	232,778,065.99	172,473,717.52
减:所得税费用	-10,244,815.64	-6,938,394.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	243,022,881.63	179,412,112.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	243,022,881.63	179,412,112.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	193,877,633.92	146,043,841.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	49,145,247.71	33,368,271.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,022,881.63	179,412,112.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	193,877,633.92	146,043,841.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	49,145,247.71	33,368,271.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.43	0.32
(二)稀释每股收益	0.43	0.32

法定代表人:李凌志 主管会计工作负责人:郑兴春 会计机构负责人:曹向月

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,894,138,840.73	3,783,471,965.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,154,355.81	9,870,188.08
收到其他与经营活动有关的现金	97,843,476.39	98,571,059.47
经营活动现金流入小计	5,013,136,672.93	3,891,913,213.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,123,494.44	3,205,767,677.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	970,569,887.68	1,065,143,250.80
支付的各项税费	224,617,404.33	134,811,170.02
支付其他与经营活动有关的现金	281,771,747.86	286,186,930.86
经营活动现金流出小计	4,977,082,534.31	4,691,909,028.91
经营活动产生的现金流量净额	36,054,138.62	-799,995,815.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,400.00	31,241.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,238,400.00	31,241.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,390,512.88	267,571,372.52
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	345,390,512.88	267,571,372.52
投资活动产生的现金流量净额	-326,152,112.88	-267,540,131.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,836,770.00
筹资活动现金流入小计		12,836,770.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,947,209.51	111,895,975.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,880,000.00	4,839,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,139,427.90	165,747,331.20
筹资活动现金流出小计	162,086,637.41	277,643,306.42
筹资活动产生的现金流量净额	-162,086,637.41	-264,806,536.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,767,909.54	984,263.35
五、现金及现金等价物净增加额	-455,952,521.21	-1,331,358,219.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,355,847,198.09	2,676,966,443.49
六、期末现金及现金等价物余额	899,894,676.88	1,345,608,223.74

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-48

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2026年10月18日以书面、电子邮件方式发出,2026年10月28日上午9:00在公司三楼会议室召开。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(其中董事于思京、张爱军先生,独立董事王斐民、翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。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、董事会秘书列席了会议。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票弃权的表决结果审议通过公司《2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年第三季度报告》详见2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2026年第三季度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,公司对相关资产实际情况实施减值测试后计提资产减值准备,符合会计谨慎性原则,计提资产减值准备后,能够更公允客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和资产价值。经审议,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况,请投资者阅读公司2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提2026年第三季度资产减值准备的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

2026年6月4日,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会〔2026〕7号),规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容,该解释自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。经审议,董事会同意公司执行《企业会计准则解释第20号》,并变更公司相关会计政策。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2021年起为本公司提供审计服务,负责本公司财务报表审计(含子公司)等业务,由于信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。

综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议,董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度财务报表审计、内部控制审计等业务,并提请股东会授权管理层根据公司2026年度审计费用61万元,内部控制审计费用20万元)。

公司变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况,详见2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法的议案》

为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作,促进企业依法合规经营,根据有关规定,公司董事会组织制定《贵州航天电器股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。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违规经营投资责任追究实施办法》。

六、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年第五次临时股东会的议案》

2026年第五次临时股东会会议通知详见公司2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2026-52

贵州航天电器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1.拟聘任会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2.原聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

3.变更会计师事务所原因:鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续为公司提供审计服务年限已满5年,根据国资管理部门的有关规定,公司需要重新选聘年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司采用邀请招标方式选聘会计师事务所,拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

4.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任会计师事务所成立日期:2011年07月18日

拟聘任会计师事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任会计师事务所注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

拟聘任会计师事务所首席合伙人:钟建国

截至2025年12月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为250人、注册会计师人数为2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为954人。

最近一年经审计的收入总额为298,750.19万元,经审计的审计业务收入为260,067.29万元,经审计的证券业务收入为154,675.7万元。

2025年度上市公司审计客户家数757家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,科学研究和技术服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,金融业,租赁和商务服务业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,审计收费总额70,874.23万元,本公司同行业上市公司审计客户家数581家。

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:姜波,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘阳阳,2018年起成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2022年开始在本所执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:侯波,2011年起成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2011年开始在天健会计师事务所执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核机电股份、航发科技、英联股份、钢研功能等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人姜波、签字注册会计师刘阳阳、项目质量控制复核人侯波近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目合伙人姜波、签字注册会计师刘阳阳和项目质量控制复核人侯波,均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,审计费用为81万元(其中:年报审计费用61万元,内部控制审计费用20万元),与上一年度审计费用相比未发生变化。