

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第七届董事会第二次会议通知于2022年3月30日以书面、电子邮件方式发出，2022年4月9日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人（其中，董事史际春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，公司监事、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《2021年度总经理工作报告》

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。公司《2021年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司2022年工作纲要》

2022年公司将围绕航天电器十四五规划，聚焦主责主业，深入实施“1+5”发展战略，深化科改示范工作，以“深化改革、创新求变、数智攻坚、协同发展”为着力点，全面推动各项工作举措落实，实现“两转型、两提升、两突破”，确保年度经营目标任务达成，促进公司高质量发展。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司《2021 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2021 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度财务决算方案的议案》

2021 年，公司实现营业收入 503,785.22 万元，同比增长 19.43%；实现营业利润 61,543.86 万元，同比增长 10.65%；实现利润总额 61,688.76 万元，同比增长 9.41%；实现净利润 56,473.34 万元，同比增长 10.96%；归属公司股东的净利润为 48,724.19 万元，同比增长 12.37%；截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 920,872.13 万元，比 2020 年增加 275,562.98 万元，总股本为 45,266.2256 万股，归属于公司股东的所有者权益 524,339.95 万元，每股净资产 11.58 元，净资产收益率 11.94%，每股收益 1.12 元。上述财务指标已经信永中和会计师事务所出具的《审计报告》(XYZH/2022BJAG10248)确认。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务预算方案的议案》

2022 年公司计划完成营业收入 57.50 亿元，成本费用控制在 50.58 亿元以内。2022 年度公司安排技术改造预算支出 16,476.80 万元。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所出具的《审计报告》(XYZH/2022BJAG10248)确认，2021 年公司实现营业收入 5,037,852,150.75 元，营业利润 615,438,647.49 元，利润总额 616,887,615.11 元，归属公司股东的净利润 487,241,902.15 元。

2021 年实现归属公司股东的净利润 487,241,902.15 元，加上年初未分配利润 1,886,282,434.43 元，扣除分配给股东的 2020 年度现金股利 85,800,000.00 元，可供分配的利润为 2,287,724,336.58 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金

39,122,498.51 元，计提 10%的任意盈余公积金 39,122,498.51 元；2021 年度可用于股东分配的利润为 2,209,479,339.56 元。

经审议，董事会同意以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 452,662,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计 90,532,451.20 元（含税），公司剩余未分配利润为 2,118,946,888.36 元结转至下一年度。2021 年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》和公司已披露的《（2020 年-2022 年）股东回报规划》的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。

公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将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（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司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 万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旌的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旌提供同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	142,243.73	

2021 年，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入 545,153,974.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 883,070,144.40 元，其中银行利息扣除手续费后的净额为 5,786,820.99 元。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，编制了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项审核后，出具了《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAG10250），报告认为，航天电器公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天电器公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

公司募集资金年度存放与使用情况，请投资者阅读公司 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇为关联董事，回避表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，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、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司（含子公司）2022 年度日常关联交易预计总金额为 191,500 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

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报露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2022 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇为关联董事，回避表决。

经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司董事长 2021 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果，兑现董事长 2021 年度绩效薪酬。鉴于 2021 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司董事长 2021 年度薪酬收入分别较 2020 年增加 8%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事李凌志先生回避表决。

经审议，董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果，兑现高级管理人员 2021 年度绩效薪酬。鉴于 2021 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标，建议在绩效考核的基础上，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 2021 年度薪酬收入较 2020 年增加 8%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章

程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，本次章程修订情况详见《公司章程修订对照表》。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网。

本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。

十六、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 2021 年度股东大会的议案》

2021 年度股东大会会议通知详见公司 2022 年 4 月 12 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：

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

2022 年 4 月 12 日