

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

该议案已经公司提名委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

详见《关于董事会换届选举的公告》。

二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》；

该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

详见《2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事于险峰、徐毅、蔡晖道、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。

三、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年度高管年薪发放方案的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

关联董事于险峰先生回避表决，七名非关联董事进行表决。

四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》；

详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

上述第一、二项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日