证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2026-53

贵州航天电器股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：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11月20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11月20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11月20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。

公司将通过深交所交易系统和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时间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11月13日

7、出席对象：

(1)2026年11月13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权出席股东会，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)根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√

2、提案披露情况

提交本次股东会审议的议案已经 2026 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 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《第八届董事会第六次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。

3、公司将对中小股东的投票表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记手续

(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会议。法定代表人亲自出席会议的，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；委托代理人出席会议的，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 2）。

(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 11 月 19 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 11 层）

联系人：张旺　马庆

电话号码：0851-88697026　88697168

传　　真：0851-88697000

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：本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、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

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 20 日的交易时间：即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 11 月 20 日上午 9:15，结束时间为：2026 年 11 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵州航天电器股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人(或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人：身份证号码（社会信用代码）：　　委托人股东账户：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2026 年　月　日

注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。