



证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-27

贵州航天电器股份有限公司 关于召开2025年第二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、准确和完整,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.股东大会召开届次:2025年第二次临时股东大会
 - 2.会议召集人:贵州航天电器股份有限公司董事会
 - 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

- 4.会议召开日期和地点
- (1)现场会议时间:2025年4月25日下午2:30;
- (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25;9:30~11:30和13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15~15:00。

- 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
- (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以选择网络投票,网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.股权登记日:2025年4月18日
- 7.出席对象
- (1)2025年4月18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,该授权代理人不必是本公司股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员。
- (3)公司聘请的见证律师。

- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.现场会议地点: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

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	√
非累积投票提案		
1.00	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	√
2.00	关于减少注册资本的议案	√

议案1、议案2已经公司2025年4月2日召开的第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3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2025年第六次临时会议决议公告》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

提示:(1)股东对本次议案1、议案2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;(2)本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

- 三、会议登记办法
- 1.登记方式

(1)自然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、本人身份证卡法定代表人签署的授权委托书(见附件)。

(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.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、交通费用自理。

3.登记时间:2025年4月24日上午9:00至12:00;下午2:00至5:00。

4.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

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

- (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.交易时间:2025年4月25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)采用互联网投票系统的投票程序
- 1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年4月25日上午9:15,结束时间为:2025年4月25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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.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。

- 五、备查文件

第八届董事会2025年第六次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席贵州航天电器股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	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	√			
2.00	关于减少注册资本的议案	√			

委托人姓名或名称(签章): 受托人持数:

委托人:身份证号码(营业执照号码): 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:2025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。

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-28

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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”)于2025年4月2日召开第八届董事会第六次临时会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《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,拟对240名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共1,377,322股进行回购注销。现将有关事项公告如下:

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,公司召开第八届董事会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〈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》《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考核办法〉的议案》(以下简称“《激励计划》”)。同日,公司召开第七届监事会第十次会议,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》《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考核办法〉的议案》。

(二)2023年3月1日,公司收到中国航天科技集团公司转来的国务院国资委管理委《关于贵州航天电器股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2023]66号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。2023年3月2日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2023-05)。

(三)2023年3月4日,公司召开第七届董事会2023年第二次临时会议、第七届监事会第十次会议,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(草案修订稿)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管理办法(修订稿)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考核办法(修订稿)及摘要的议案》。

(四)公司于2023年3月2日至2023年3月11日在公司厂域网上对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天,在公示期限内,公司员工通过电话、邮件等方式向公司监事会反映。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。详见公司2023年3月14日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(五)2023年3月22日,公司召开2023年第一次临时股东大会,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(草案修订稿)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(修订稿)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考核办法(修订稿)及摘要的议案》《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》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权办理和实施本激励计划相关的全部事项,包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。

(六)公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象于本激励计划草案首次公开披露前6个月(即2022年4月29日至2022年11月4日)买卖公司股票的情况进行了查询,详见公司2023年3月23日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(七)2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见,认为本次限制性股票的授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

(八)2023年1月15日,公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,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》。

(九)2025年4月2日,公司召开第八届董事会2025年第六次临时会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《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》。

二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源

(一)限制性股票回购注销的原因及数量

1.激励对象发生变动

根据公司《激励计划》的相关规定,激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中,1人因离职不符合激励对象条件,公司拟对上述1人持有的尚未解除限售的12,500股限制性股票进行回购注销。

2.2024年公司层面业绩考核未达标

根据公司《激励计划》的相关规定,因公司层面业绩考核未达标导致当期解除限售的条件未成就的,对应的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。

根据公司《2024年年度报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州航天电器股份有限公司2024年度审计报告》(XYZH/2025JHAG180042),公司2024年度业绩未达到《激励计划》设定的2024年解除限售期的业绩考核条件,对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售,其未能解除限售的限制性股票1,364,822股由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。

综上,本次合计回购1,377,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(二)本次限制性股票回购注销的价格

根据公司2025年1月15日召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,本次回购限制性股票的回购价格为45.62元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》(公告编号:2025-07)。

3.本次限制性股票回购注销的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共1,377,322股,支付的金额合计62,833,429.64元,回购资金为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变化

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少1,377,322股,公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动的情况。

股份性质	前次变动前		本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,318,369	0.95	-66,946	-1.377,322	2,874,101	0.63
二、无限售条件股份	452,551,887	99.05	-	-	452,551,887	99.37
三、总股本	456,870,256	100.00	-66,946	-1,377,322	455,425,988	100.00

注:1.2025年1月15日,公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,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》,鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中4人因离职不符合激励对象条件,1名激励对象因所任职于公司层面的业绩考核目标未达成,公司拟对上述5人持有的尚未解除限售的66,946股限制性股票进行回购注销。上述事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

注:2.以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司将于本次回购注销完成后及时履行相应的信息披露及减资程序。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划中240名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销限制性股票事项,拟注销股份数量及涉及激励对象名单进行核查后认为:公司回购注销限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销部分限制性股票的相关事项。

七、律师事务所出具的法律意见

北京市中伦律师事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少,公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法律程序以及股份注销登记手续,并及时履行后续信息披露义务;

(二)公司本次回购注销的原因、股份数量 and 回购价格等回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

上海正企企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,贵州航天电器股份有限公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司回购股份管理办法》等相关法律法规以及2022年限制性股票激励计划的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露 and 向交易所、登记结算公司办理相应后续手续。

- 九、备查文件
- 1.第八届董事会2025年第六次临时会议决议
 - 2.第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议
 - 3.第八届监事会第六次会议决议
 - 4.法律意见书
 - 5.上海正企企业咨询服务(集团)股份有限公司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回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月3日

2.2024年公司层面业绩考核未达标

根据公司《激励计划》的相关规定,因公司层面业绩考核未达标导致当期解除限售的条件未成就的,对应的限制性股票不得解除限售,由公司按照授予价格的较低值回购处理。市价为董事会审议回购事项前一个交易日公司股票交易均价。

根据公司《2024年年度报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州航天电器股份有限公司2024年度审计报告》(XYZH/2025JHAG180042),公司2024年度业绩未达到《激励计划》设定的2024年解除限售期的业绩考核条件,对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售,其未能解除限售的限制性股票1,364,822股由公司按照授予价格与股票市价的较低值回购处理。

综上,本次合计回购1,377,322股已获授但尚未解除限售的限制性股票。

(二)本次限制性股票回购注销的价格

根据公司2025年1月15日召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,本次回购限制性股票的回购价格为45.62元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》(公告编号:2025-07)。

3.本次限制性股票回购注销的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共1,377,322股,支付的金额合计62,833,429.64元,回购资金为公司自有资金。

三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构变化

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少1,377,322股,公司将在限制性股票回购注销办理完成后,及时披露公司股份总额和股本结构变动的情况。

股份性质	前次变动前		本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,318,369	0.95	-66,946	-1,377,322	2,874,101	0.63
二、无限售条件股份	452,551,887	99.05	-	-	452,551,887	99.37
三、总股本	456,870,256	100.00	-66,946	-1,377,322	455,425,988	100.00

注:1.2025年1月15日,公司召开第八届董事会2025年第二次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,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》,鉴于2022年限制性股票激励计划的激励对象中4人因离职不符合激励对象条件,1名激励对象因所任职于公司层面的业绩考核目标未达成,公司拟对上述5人持有的尚未解除限售的66,946股限制性股票进行回购注销。上述事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

注:2.以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。公司将于本次回购注销完成后及时履行相应的信息披露及减资程序。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2022年限制性股票激励计划中240名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的有关规定,本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

六、监事会意见

监事会对本次回购注销限制性股票事项,拟注销股份数量及涉及激励对象名单进行核查后认为:公司回购注销限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司回购注销部分限制性股票的相关事项。

七、律师事务所出具的法律意见

北京市中伦律师事务所认为:

(一)截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销将导致公司注册资本减少,公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法律程序以及股份注销登记手续,并及时履行后续信息披露义务;

(二)公司本次回购注销的原因、股份数量 and 回购价格等回购方案内容符合法律、行政法规、《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

上海正企企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至报告出具日,贵州航天电器股份有限公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司回购股份管理办法》等相关法律法规以及2022年限制性股票激励计划的相关规定。公司本次回购注销部分限制性股票相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露 and 向交易所、登记结算公司办理相应后续手续。

- 九、备查文件
- 1.第八届董事会2025年第六次临时会议决议
 - 2.第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议
 - 3.第八届监事会第六次会议决议
 - 4.法律意见书
 - 5.上海正企企业咨询服务(集团)股份有限公司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回购注销部分限制性股票相关事项的独立财务顾问报告

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2025-25

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会2025年第六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2025年第六次临时会议通知于2025年3月28日以书面、电子邮件方式发出,2025年4月2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,公司应出席董事7人,亲自出席董事7人。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、董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、以6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》

董事李凌志先生作为关联董事,审议本议案时回避表决。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定,公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件,对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售;此外,激励对象中1人因离职不符合激励对象条件,其持有的全部限制性股票不得解除限售,将由公司回购注销。因此,公司将将回购注销上述240人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股,回购价格为45.62元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《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的议案》。

二、以7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因公司2024年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期的业绩考核条件,个人原因离职等原因需回购注销的尚未解除限售的限制性股票合计1,377,322股,回购价格为45.62元/股,并办理回购注销手续。上述限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由456,803,310股减少为455,425,988股,相应注册资本由456,803,310元减少至455,425,988元(股本变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

2025年第二次临时股东大会会议通知详见公司2025年4月3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2025年第六次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:200468 证券简称:宁通信息 公告编号:2025-008

南京普天通信股份有限公司 关于变更项目合伙人和项目质量控制复核人的公告

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。

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议,于2024年5月28日召开2023年度股东大会审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-011)。

近日,公司收到立信发出的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次变更项目合伙人和项目质量控制复核人的情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,原指派许宗滨先生作为项目合伙人,郭志刚先生作为签字注册会计师,李成亮先生作为项目质量控制复核人。因内部工作调整,大信现指派万方先生接替许宗滨先生作为项目合伙人,韩雪艳女士接替李成亮先生作为项目质量控制复核人,继续为公司完成2024年度审计相关工作。

本次变更后,公司2024年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人为万方先生,签字注册会计师仍为郭志刚先生,项目质量控制复核人为韩雪艳女士。

二、变更后项目合伙人和项目质量控制复核人的基本情况

(一)人员信息

1.项目合伙人

万方先生,拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1999年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,1997年开始在大信执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有河南通达电缆股份有限公司2021年度、2022年度、2023年度审计

报告。未在其他单位兼职。