

苏州电器科学研究院股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月20日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

2024年募投项目投资进度有所放缓，该项目在实施过程中，工程技术方案几经调整和优化，其目的是为了适应今后较长一段时期内我国高压直流输电、海工装备技术发展需要和保障电网与装备运行安全需要。然而，因实现本项目关键核心技术指标的设计技术难度大、生产制造周期长，部分部件供应商未能按期供货，且施工、安装、调试工作量较大，影响了募集资金的使用计划和进度；且在2023年末和2024年初新老管理层交接之际，时任管理层怠于履行交接义务，有悖职业操守，导致募集资金使用项目实施的延续性受到影响，新任管理层上任后已经积极着手推进相关工作。

目前本项目已完成大部分建设任务，部分试验设备和系统已达到可用状态，

可以完成特高压换流变压器、直流电抗器、直流避雷器等相关试验任务，还可以完成直流高压开关设备环境综合试验、绝缘试验、雷击试验、抗电磁干扰试验、强电磁脉冲试验等任务。截至本公告日，本项目已完成大部分固定资产转固，整体工程完工进度超过 80%。截至本公告日，短路试验发电机所需的部分配套部件陆续到货，公司研发中心工程部正在积极安排施工、安装、调试工作。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将该项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，董事会结合实际情况制定了《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十七日