

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年1月7日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2025年1月10日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名（其中王晓辉以通讯方式出席），实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于《公司2025年度投资计划》的议案

公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司2025年度投资计划。2025

年佳电股份计划总投资48,710万元，其中固定资产投资计划39,385万元，股权投资计划9,325万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2025年度投资计划的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于《公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目》的议案

为紧跟国家核电行业发展，提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力，公司控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）拟投资38,077万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

二、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议决议；
3. 第九届董事会战略与科技委员会 2025 年度第一次会议决议。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 10 日