

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2025-002

## 上能电气股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2025年1月10日通过邮件的方式送达。会议于2025年1月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年1月13日