

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十四次会议的通知，于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室召开了第八届董事会第三十四次会议，公司现有 7 名董事，其中 4 名董事现场出席了本次会议（董事刘玉亭先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事张庆元先生和高理迎先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事杨璐女士代为出席并全权行使表决权），会议由董事长刘淑娟女士主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（二）《关于〈公司 2024 年度社会责任报告〉的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

（三）《关于公司 2025 年度科研计划的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司及子公司 2025 年拟投资重点科研项目 41 项，共计投资约 19565 万元。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(四)《关于计提资产减值准备的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(五)《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(六)《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(七)《关于<公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(八)《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》(该项议案涉及关联交易, 关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后, 该议案同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案, 并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(九)《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司董事会审计与风险管理委员会认为: 公司 2024 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况; 公司于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司内部控制审计报告》。

(十)《关于公司 2025 年度审计工作计划的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(十一)《关于<公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二) 《关于<公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年履职情况报告》。

(十三) 《关于<公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年工作总结报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(十四) 《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(十五) 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十六) 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(十七) 《关于<公司 2024 年度报告全文及摘要>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司 2024 年年度报告包含的财务报告、财务信息全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露,《保定天威保变电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》披露。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(十八)《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(十九)《关于公司 2025 年度培训计划的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

(二十)《关于公司组织机构调整的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据工作需要, 将纪检部更名为纪委办公室; 成立党委巡察办。

(二十一)《关于聘任苟通泽先生为公司总会计师的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

经公司总经理提名, 公司董事会审计与风险管理委员会、提名委员会审核后, 决定聘任苟通泽先生(简历附后)为公司总会计师, 聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期结束, 连聘可以连任。

(二十二)《关于公司董事会成员变动的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

根据控股股东中国电气装备集团有限公司意见, 推荐赵永强、张超、刘延为公司董事, 根据股东中国兵器装备集团有限公司意见, 推

荐鹿盟为公司董事，刘玉亭、孙伟不再担任公司董事职务。增补董事（简历附后）经提名委员会审核通过，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期结束，连选可以连任。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

(二十三)《关于召开公司二〇二四年年度股东大会的议案》(该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

鉴于本次董事会及第八届监事会第十六次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2024 年年度股东大会。

关于 2024 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了《关于领导班子成员 2024 年度及 2022-2024 年任期综合考核评价等级的汇报》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

附件：

苟通泽简历

苟通泽，男，汉族，1969年12月出生，大学学历，经济师，中共党员。2019年7月至2022年2月任西安西电高压开关有限责任公司总会计师；2022年2月至2024年7月中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，西安西电商业保理有限公司董事长；2024年7月至2025年3月任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长。

赵永强简历

赵永强，男，1969年11月出生，大学学历，正高级政工师，中共党员。2015年2月至2016年2月任保定天威保变电气股份有限公司纪委书记；2016年2月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、工会主席。

张超简历

张超，男，1984年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2020年1月至2020年10月山东电工电气集团有限公司发展计划部副主任；2020年10月至2021年4月任山东电工电气集团有限公司发展计划部副主任（主持工作）；2021年4月至2021年12月任山东电工电气集团有限公司发展计划部党支部书记、主任；2021年12月至2022年4月任山东电工电气集团有限公司发展计划部党支部书记、主任，山东电工配网科技发展有限公司董事长；2022年4月至今任中国电气装备集团有限公司战略发展部副部长。

刘延简历

刘延，男，1973年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。2020年3月至2020年6月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委副书记、总经理；2020年6月至2021年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、总经理；2021年2月至2022年10月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司党委书记、董事长；2022年10月至2024年1月任中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、董事会办公室主任；2024年1月至今任山东电工电气集团有限公司党委委员、副总经理。

鹿盟简历

鹿盟，男，1975年7月生，博士研究生学历，高级工程师，中共党员。2019年5月至2021年4月任北京北机机电工业有限责任公司党委书记、董事长；2021年4月至2024年12月任中国兵器装备集团有限公司产业推进部副主任；2024年12月至今任中国兵器装备集团有限公司产业推进部副主任，华中药业股份有限公司董事。