

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

董事會十一屆九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2025年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、張少峰及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

东方电气股份有限公司 董事会十一届九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届九次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，并于 2025 年 4 月 29 日召开，参会人数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过公司高管人员 2024 年业绩考核结果建议方案的议案

公司高管人员 2024 年业绩考核结果建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员 2024 年业绩考核结果建议方案。

（二）审议通过公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建议方案的议案

公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建议方案。

（三）审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案

公司 2024 年度财务决算报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2024 年度财务决算报告。本议案将提交 2024 年年度股

东大会审议批准。

（四）审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案

本公司 2024 年度利润分配预案已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。本议案将提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过东方电气集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告的议案

东方电气集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告已经董事会风险与合规管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告。

（六）审议通过公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

董事会同意公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告。

（七）审议通过续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案

关于续聘公司 2025 年度年审会计师事务所的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

（八）审议通过公司 2024 年度报告的议案

公司 2024 年年度报告及其摘要已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。本议案将提交 2024 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过公司 2024 年度环境、社会及管治报告的议案

董事会同意公司 2024 年度环境、社会及管治报告。

（十）审议通过公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案

公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。

（十一）审议通过公司 2025 年一季度财务报告的议案

公司 2025 年一季度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年一季度财务报告。

（十二）审议通过公司 2025 年第一季度报告的议案

公司 2025 年第一季度报告已经董事会审计与审核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年第一季度报告。

（十三）审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

董事会同意该议案。详细内容请见公司于上海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》《东方电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（十四）审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

董事会同意该议案。详细内容请见公司于上海证券交易所网站公告的《东方电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过公司 2024 年总裁工作报告的议案

董事会同意公司 2024 年总裁工作报告。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日