江苏神马电力股份有限公司

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

2025年5月30日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年5月27日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长马斌先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会认为：本次调整部分募投项目投资建设进度是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

综上，公司董事会同意公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由“2025年5月”调整为“2025年12月31日”。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年5月31日