

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

董事會十一屆十次會議決議公告

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十次會議決議公告》，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6月3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 董事会十一届十次会议决议公告

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）董事会十一届十次会议通知于 2025 年 5 月 27 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 6 月 3 日形成有效决议，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）审议通过东方电气股份有限公司章程修订事宜的议案

董事会同意修订东方电气股份有限公司章程，并提交股东大会审议。

（二）审议通过撤销公司监事会办公室的建议方案的议案

董事会同意撤销公司监事会办公室。

（三）审议通过修订公司《董事会议事规则》及《股东会议事规则》的议案

董事会同意修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》，并提交股东大会审议。

（四）审议通过召开公司 2024 年年度股东大会及类别股东会议的议案

董事会同意召开公司 2024 年年度股东大会及类别股东会议，会议通知另行公告。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日