

## 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。

本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《投资者关系管理制度》。

（三）审议通过《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更会计师事务所的公告》

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》

（六）审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于对子公司增资的公告》

（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议提交 2025 年第一次临时股东大会审议的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2025 年第一

次临时股东大会的通知》

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日