

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年7月15日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2025年7月22日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由肖毅先生召集、主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。公司关联董事陆维力、杨建琴、谢晶、张鑫对本议案回避表决。

鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2025年员工持股计划的购买价格进行调整。

具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：〔2025〕052号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
 - 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议；
- 特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日