

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-043

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要已于 2025 年 7 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已于 2025 年 7 月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站（公告编号：2025 临-045），供投资者查阅。

3、审议通过了《关于公司收购湘电集团持有的通达电磁能股份有限公司 12.5%股权的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事张越雷先生、舒源先生、王大志先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先

生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议全票审议通过。独立董事认为：本次公司收购通达电磁能股权的关联交易符合公司经营发展需要，收购价格以通达电磁能股权评估值为依据，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。

为进一步提升公司对产业链控制和变革创新引领能力，增强电磁能、电机主业科技创新和市场竞争能力，同意由公司出资收购湘电集团有限公司所持通达电磁能股份有限公司 12.5%股权，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025 临-046）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日