

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第四次会议决议的公告

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”)第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 7 月 28 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 8 月 7 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。本次会议由董事长肖毅先生召集、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 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《2025 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司上海辰廷减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于对全资下属公司上海辰廷减资的公告》。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司遵义华明减资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于对全资下属公司遵义华明减资的公告》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于变更注册地址、取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《股东会议事规则》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会议事规则》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《累计投票制度实施细则》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《独立董事工作制度》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关联交易决策管理制度》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《对外担保管理制度》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《募集资金管理办法》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《对外投资管理制度》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《总经理工作细则》。

17、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会秘书工作细则》。

18、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《独立董事专门会议工作制度》。

19、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《信息披露管理制度》。

20、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《内幕信息知情人登记管理制度》。

21、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《投资者关系管理制度》。

22、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《子公司管理制度》。

23、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《财务管理制度》。

24、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《投资理财管理制度》。

25、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《重大信息内部报告制度》。

26、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《独立董事年报工作制度》。

27、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

28、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

29、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会提名委员会实施细则》。

30、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

31、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会战略委员会实施细则》。

32、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事会审计委员会实施细则》。

33、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《外部信息报送和使用管理规定》。

34、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《对外捐赠管理制度》。

35、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《会计师事务所选聘制度》。

36、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《ESG 管理制度》。

37、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《外汇套期保值业务管理制度》。

38、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

39、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
 - 2、公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日