

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，董事付磊先生、童孝勇先生以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购合肥盛邦电器有限公司部分股权并增资的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，董事会同意公司以人民币 4,745.00 万元受让合肥盛邦电器有限公司（以下简称“标的公司”）65%股权，同时对标的公司增资人民币 1,216.6667 万元。本次投资完成后，公司将持有标的公司 70%股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于收购合肥盛邦电器有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第二次会议决议；

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日