

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江承销保荐

武汉新电电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长程行斌
- 会议列席人员：董事会秘书王琳彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年半年度报告予以汇报。相关

内容详见 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名程行斌为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名程行斌先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名邱凌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名邱凌先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名胡孝菊为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名胡孝菊女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王磊为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王磊先生为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名姚敏为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名姚敏女士为公司第四届董事会董事，任期三年，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及全国中小企业股份转让系统关于发布新《公司法》配套业务规则的通知等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订。详见 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 8 日上午 9:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉新电电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日