

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制了2025年半年度报告及其摘要，该报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2025年上半年财务状况和经营成果等事项。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

董事会认为：公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币7,000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用，授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表武汉正弦签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），该事项是为满足日常经营的资金需求，能够保证相关业务的顺利开展。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合实际经营情况和整体发展战略。担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，该事项符合公司和全体股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-041）。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司对部分已授予尚未归属的2023年限制性股票激励计划予以作废，合计作废771,440股限制性股票，该事项符合相关规定要求。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事徐耀增为本次激励计划激励对象，回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

（六）审议通过《关于公司< 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》符合相关规定要求。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日