

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-030

湖北平安电工科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2025 年 8 月 12 日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事，并于 2025 年 8 月 19 日发出补充通知，增加会议议案。本次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，董事会同意选举职工代表董事邓炳南先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日