

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2025-039

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年8月16日送达各位董事。会议应到董事8名，实到董事8名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及摘要全面、客观、真实地反映了公司2025年半年度总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-037、2025-038）。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年中期利润分配方案已获得公司 2024 年年度股东大会的授权，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实施本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。

（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司董事会认为：公司对部分募投项目的内部投资结构进行合理调整，是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）2025 年独立董事第二次专门会议记录；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日