

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司  
第十届董事会第十五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：朱欣光
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年半年度报告》（未经审计）

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》。

#### 2.回避表决情况：

无

#### 3.议案表决结果：同意 7 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

### 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日