

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事张华女士以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为，2025 年上半年公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，同意公司 2024 年度审计费用，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年度审计工作的业务量及市场水平确定具体审计费用。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同时公司已完成 2024 年度权益分派，董事会同意回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8000 股，并调整回购价格为 7.17 元/股。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付磊回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，董事会同意变更注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。同时提请股东大会同意授权公司董事会及相关人员负责办理工商变更等具体事宜。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-055）及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日