

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-042

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月17日以邮件的方式发出，会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中委托出席1人，以通讯方式出席6人），公司董事长杨泽民因工作原因委托董事胡守天出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事胡守天主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要，相关内容详见2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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

相关内容详见2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于投资新建兆瓦级智能超充网络建设项目的议案》

具体内容详见公司于2025年8月29日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于投资建设兆瓦级智能超充网络建设项目的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025年8月29日