

东方电气股份有限公司 董事会十一届十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，董事张彦军因公无法出席会议，委托董事长罗乾宜代为出席并表决；董事孙国君因公无法出席会议，委托董事张少峰代为出席并表决。公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意该报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过东方电气集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告的议案。

东方电气集团财务有限公司 2025 年上半年风险评估报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意该报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司 2025 年半年度财务报告的议案。

公司 2025 年半年度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年半年度财务报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于公司 2025 年半年度报告的议案。

公司 2025 年半年度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年半年度报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过修订公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》的议案

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过修订公司《总裁工作规则》的议案

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日