

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；

公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司拟定 2025 年中期利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 492,559,946 股，扣减回购专用证券账户中股份数 2,526,438 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为 490,033,508 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,501,675.40 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.34%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 2,526,438 股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司 2024 年年度股东大会授权董事会决定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年中期利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告》。

四、审议通过《关于公司<可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》；

因业务发展需要，公司预计，本年度与广州东芝白云电器设备有限公司、广州市扬新技术研究有限责任公司、白云电气研究院（南京）有限公司、广州市明兴电缆有限公司、南京电气（集团）智能电力设备有限公司、南京电气高压套管有限公司等关联公司可能发生的日常关联交易业务量较多，拟增加 2025 年公司与关联公司的日常关联交易额度 3,680.00 万元。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议事先审

核通过，并提交董事会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的议案》。

为客观、公允地反映公司 2025 年 1-6 月财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分资产进行处置，该事项合计减少公司 2025 年 1-6 月利润总额 43,003,261.61 元（未经审计）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日