

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-055

特变电工股份有限公司

十一届三次董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开公司十一届三次董事会会议的通知，2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公司十一届三次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

二、审议通过了公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

三、审议通过了公司控股公司开展套期保值业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

详见临 2025-056 号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保

值业务的公告》。

四、审议通过了关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-057 号《特变电工股份有限公司关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议。