

## 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出，于 2025 年 8 月 29 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

## （二）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易的议案》

董事会认为：公司本次调整日常关联交易有利于公司的正常生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次调整关联交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

关联董事陈维强先生、史文伯先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2025 年度日常关联交易的公告》。

## （三）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

董事会认为：本次减资暨关联交易所涉及两家子公司 40%的股权合计作价 560 万元，交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

## （四）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

董事会认为：因与前任审计机构“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”合同期已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，按照公司采购相关制度，综合考虑会计师事

务所情况、公司业务发展和年度审计的需要，同意聘任“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为2025年度审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

#### **（五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

董事会认为：公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》符合《中华人民共和国证券法》《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引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会认为：为加强公司信息披露和投资者关系管理工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意聘任杨志浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

#### **（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于2025年9月15日（星期一）15:00召开2025年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年8月30日