

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-054

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额和募投项目实际情况调整部分募投项目募集资金的具体投资金额，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025 临-056）。

2、审议通过了《关于调整部分募集资金专户金额的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司本次调整部分募集资金专户金额，有利于加强公司募集资金管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。同意本次调整部分募集资金专户金额事项，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于调整部分募集资金专户金额的公告》（公告编号：2025 临-057）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将募集资金归还募集资金专用账户，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025 临-058）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月十一日