

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2025-48

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、关于增补董事会审计委员会委员的议案

根据公司《董事会审计委员会实施细则》及董事会成员的变化情况，董事会增补董事张建军先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，进行2025年度财务报告和内部控制审计工作。

具体内容详见2025年10月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

该事项还需公司股东会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见2025年10月16日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开2025年第二次临时股东大会的通

知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日