

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过了关于追加2025年度融资计划的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预

计2026年日常关联交易的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避5票（关联董事赵永志、朱琦琦、马玳、刘克民、沈志翔回避表决），审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-044）。

四、审议通过了关于选聘2025年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

五、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及《公司章程》。

六、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

七、审议通过了关于修订董事会专门委员会议事规则的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意修订四个董事会专门委员会的议事规则并调整专门委员会名称，与《公司章程》保持一致，调整后的专门委员会名称分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》。

八、审议通过了关于修订《董事会授权管理办法》《董事会授权事项清单》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

九、审议通过了关于制定《董事长专题会议议事规则》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十、审议通过了关于修订《重大事项决策权责清单》的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十一、审议通过了关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日