

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号: (2025) 075 号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2025 年 10 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

3、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司 100%股权的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司 100%股权的公告》。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、公司独立董事 2025 年第二次专门会议

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日