

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届四次会会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届四次会会议于2025年10月27日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2025年10月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会会议。本次会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会会议决议合法有效。

### 二、会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会会议的全部议案，通过了如下决议：

#### 1、会会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《2025年第三季度报告》

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会六届四次会会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日