

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2025-044

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2025 年 10 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十九次会议的通知，于 2025 年 10 月 24 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十九次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金3,690万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年。具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易公告》。

公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

本议案尚需经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

（六）审议通过了《关于调整向部分子公司派出董事、监事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

张海蛟、吕磊任保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新域公司”）董事，刘东升、刘小飞不再担任新域公司董事。李志刚、于向东、闫丽红、彭广勇、张艳秀不再担任保定天威互感器有限公司董事。邹长宏任保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下简称“维修公司”）执行董事，李志刚不再担任维修公司执行董事。周爱东、王晔、范振波不再担任保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）董事，谢隆、周峥不再担任印度公司监事。

（七）审议通过了《关于召开公司二〇二五年第三次临时股东大会的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会和监事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日