

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2025—53

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日