

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-101

中山大洋电机股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知于2025年10月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2025年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2025年第三季度报告》刊载于2025年10月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于2025年10月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

三、审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会定于2025年11月14日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的有关议案。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊载于 2025 年 10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日