

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-050

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以邮件的方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1人，以通讯方式出席4人），公司董事长杨泽民因工作原因委托董事胡守天出席本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事胡守天主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

董事会同意公司编制的《2025年第三季度报告》，相关内容详见2025年10月30日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日