

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2025年10月20日以会议通知召集，公司第九届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合视频方式召开，应到董事10名，实到董事10名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2025年第三季度报告的议案。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过公司2025年第三季度财务报告，并同意提交董事会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事严伟回避表决），审议通过关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。因董事严伟为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于经理层成员2025年-2027年任期及2025年经营业绩考核建议方案的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董

事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日