

东方电气股份有限公司

董事会十一届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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十四次会议通知于2025年10月17日发出，会议于2025年10月30日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，其中现场出席董事4人，委托出席董事3人，董事张彦军因公无法出席会议，委托董事长罗乾宜代为出席并表决；董事张少峰因公无法出席会议，委托董事孙国君代为出席并表决；独立董事曾道荣因公无法出席会议，委托独立董事陈宇代为出席并表决。公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过核定兑现公司高管人员 2024 年度薪酬的议案

公司高管人员 2024 年度薪酬已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意核定兑现公司高管人员 2024 年度薪酬。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过东方国际增资及转增注册资本的议案

东方电气集团国际合作有限公司（简称东方国际）增资及转增注册资本已经董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司增资东方国际 3.1 亿元，其中以现金向东方国际增资 2 亿元（1.3 亿元计入注册资本，0.7 亿元计入资本公积），东方国际将 1.1 亿元未分配利润转增为注册资本。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过修订《东方电气股份有限公司章程》的议案

董事会同意修订《东方电气股份有限公司章程》，并提交股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》的议案

董事会同意修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过公司 2025 年第三季度财务报告的议案

公司 2025 年第三季度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年第三季度财务报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司 2025 年第三季度报告的议案

公司 2025 年第三季度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司 2025 年第三季度报告，并同意按程序披露。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过修订公司《股东会议事规则》的议案

董事会同意修订公司《股东会议事规则》，并提交股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议通知另行公告。

本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日