

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2025-056

## 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 10 月 24 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日