

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

2. 审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：2025 临-063）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为了进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	《湘潭电机股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《湘潭电机股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《湘潭电机股份有限公司董事会专门委员会工作制度》	修订	否
5	《湘潭电机股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
6	《湘潭电机股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
7	《湘潭电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
9	《湘潭电机股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
10	《湘潭电机股份有限公司内部控制制度》	修订	否
11	《湘潭电机股份有限公司总经理办公会议事规则》	修订	否
12	《湘潭电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
13	《湘潭电机股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《湘潭电机股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述制度中，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效，在股东会表决通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》后正式实施。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分制度的公告》（公告编号：

2025 临-063）。

4. 审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

同意公司调整董事会专门委员会组成人员，调整后公司第九届董事会专委会成员名单如下：

（1）战略委员会

主任委员：张越雷

委 员：张越雷、廖劲高、王昶、陈共荣、张亮

（2）提名委员会

主任委员：王昶

委 员：张越雷、王大志、王昶、陈共荣、王又珑

（3）审计委员会

主任委员：陈共荣

委 员：张越雷、陈共荣、王昶、张惠莲、王又珑

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：王昶

委 员：陈共荣、王昶、王又珑

（5）风险控制委员会

主任委员：陈共荣

委 员：张越雷、廖劲高、陈共荣、王昶、王又珑

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025 临-064）。

5. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日