

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告
董事會十一屆十四次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2025年10月30日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜(董事長)及張少峰

董事：張彥軍及孫國君

獨立非執行董事：黃峰、曾道榮及陳宇

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