

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2025-032 号

国网英大股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 28 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的公告》（临 2025-033 号）。

（二）《关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的议案》

表决结果：全体董事回避表决

本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于公司继续为董事及高级管理人员购买董责险的公告》（临 2025-034 号）。

（三）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上网披露的《国网英大关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（临 2025-035 号）。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日