

证券代码：430138

证券简称：国电武仪

主办券商：长江承销保荐

武汉国电武仪电气股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周海滨先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王晖因出差缺席，委托董事董旭东代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经全体出席董事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

武汉国电武仪电气股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 26 日