

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2025-055

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知，于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其 2025 年审计费用的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。

（二）《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有

限公司“提质增效重回报”行动方案》。

（三）《关于修订<董事会授权管理制度><董事会授权事项清单>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）《关于修订<重大事项决策权责清单>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）《关于召开公司二〇二五年第四次临时股东会的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二五年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日