

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 高級管理人員減持股份計劃公告

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高級管理人員減持股份計劃公告》，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12月3日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事： 羅乾宜及張少峰

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

高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 截至本公告披露日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）高级副总裁王军先生持有公司股份 25,000 股，占公司当前总股本 0.0007%；副总裁胡修奎先生持有公司股份 65,000 股，占公司当前总股本 0.0019%；副总裁但军先生持有公司股份 30,000 股，占公司当前总股本 0.00087%。
- 王军先生、胡修奎先生、但军先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（有关法律、行政法规、规范性文件规定的不得减持股份的期间除外），通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份。王军先生减持不超过 6250 股、胡修奎先生减持不超过 16250 股、但军先生减持不超过 7500 股。以上人士减持股数均不超过其本人上年末持股总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	王军	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他：不适用	

持股数量	25,000股
持股比例	0.0007%
当前持股股份来源	股权激励取得：25,000股

股东名称	胡修奎
股东身份	<p>控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>其他：不适用</p>
持股数量	65,000股
持股比例	0.0019%
当前持股股份来源	股权激励取得：65,000股

股东名称	但军
股东身份	<p>控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否</p> <p>董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>其他：不适用</p>
持股数量	30,000股
持股比例	0.00087%
当前持股股份来源	股权激励取得：30,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	王军
计划减持数量	不超过：6250 股
计划减持比例	不超过：0.00018%

减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：6250 股
减持期间	2025 年 12 月 26 日～2026 年 3 月 25 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	胡修奎
计划减持数量	不超过：16250 股
计划减持比例	不超过：0.00047%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：16250 股
减持期间	2025 年 12 月 26 日～2026 年 3 月 25 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

股东名称	但军
计划减持数量	不超过：7500 股
计划减持比例	不超过：0.00022%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：7500 股
减持期间	2025 年 12 月 26 日～2026 年 3 月 25 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

(三) 上交所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一) 本次减持计划系公司高管根据自身需求自主决定，在减持期间内，公司高管可根据个人资金需求情况、公司股价情况、市场情况等因素决定是否实施或如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求。在本次减持计划期间，公司将督促相关高管严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日