

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江西屋电气股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄国臣先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体制度如下：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《信息披露事务管理制度》；

本议案第 1-2 项制度尚需提交股东会审议，第 3 项制度无需提交股东会审议。

2.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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司 2025 年第一次临时股东会于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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。

（四）审议《关于增加关联交易预计金额的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营的需要，结合公司 2025 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与温州力度电气有限公司的关联交易额度，交易内容为零部件采购及加工，预计调整后交易总额不超过 1500 万。调整与乐清市西屋进出口有限公司的关联交易额度，交易内容为出售商品，预计调整后交易总额不超过 400 万。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案董事会的有效表决票数不足 3 票，需直接提请公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案董事会的有效表决票数不足 3 票，需直接提请公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事

会第八次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日