

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事长段友涛先生、董事张伶俐女士、独立董事张晓先生通过通讯出席的方式参加本次会议。全体董事共同推举董事王敬伟先生主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会意见：同意公司以现有总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)，共计派发现金股利人民币 55,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

(二) 审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事段友涛先生、张伶俐女士回避表决。

公司董事会意见：公司为其控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保，符合公司经营发展总体目标，有利于控股子公司日常经营和发展；被担保方为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况；同意公司为其控股子公司在 2026 年度申请的授信提供不超过 8,000 万元的担保，并同意提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在股东会审议通过该议案后，在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。同时，公司控股股东及实控人无偿为公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，有利于公司经营发展需要，不会影响公司持续经营能力，亦不会对公司独立性产生影响。公司非关联董事一致同意该议案内容。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的公告》。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意于 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:50 在北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座 908 会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年度第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十二月九日