

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)董事会于2025年12月8日以会议通知召集,公司第九届董事会第九次会议于2025年12月11日以现场结合视频方式召开,应到董事10名,实到董事10名,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会议审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的预案》。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订部分公司治理制度的预案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等规定,结合《公司章程》修订情况和公司实际情况,同意修订部分公司治理制度。

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.04 修订《关联交易决策管理办法》

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权

2.05 修订《募集资金管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 修订《对外担保管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.07 修订《对外捐赠管理办法》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策管理办法》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《对外捐赠管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补充流动资金的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，同意将此预案提交董事会审议。公司董事会战略委员会事前已审核通过本预案，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘管理办法〉》的议案。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司会计师事务所选聘管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于变更会计师事务所的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会，审核了公司 2025 年财务报告及内部控制审计会计师事务所选聘方案、评价要素及具体评分标准，并对选聘过程进行监督；公司董事会审计与风险管理委员会，审核了关于变更会计师事务所事项，审计与风险管理委员会对上会会计师事务所的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

七、审议通过《关于设立桑给巴尔分公司的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意设立国电南瑞科技股份有限公司桑给巴尔分公司，注册资金为 20 万美元（约合 140 万元人民币），注册地址为坦桑尼亚共和国的桑给巴尔翁古贾岛的桑给巴尔城，主要从事电力设备及系统等。

八、审议通过《关于公司董事变更的预案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司董事变更的公告》。

公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履历进行了审查，认为陈春武先生符合公司董事任职条件，同意提名陈春武先生为公司董事候选人，并将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日