

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-081

特变电工股份有限公司

2025 年第十二次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第十二次临时董事会会议的通知，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第十二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金委托理财的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-083 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财的公告》。

二、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

详见临 2025-084 号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。

四、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

该议案已经特变电工股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司与特变集团 2026 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司业务的独立性，也不会导致公司对关联方产生重大依赖。

详见临 2025-085 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的公告》。

五、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及证监会配套制度规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更备案登记手续。

详见临 2025-086 号《特变电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》及公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司章程》。

六、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司股东会议事规则》。

七、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会议事规则》。

八、审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《特变电工股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份

有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

九、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

十、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十一、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

十二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》。

上述第三、四、五、六、七、十二项议案，尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了公司召开 2025 年第六次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-087 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日