

广州白云电器设备股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十六次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

二、审议通过《关于全资孙公司出售固定资产暨关联交易的议案》；

为优化资产结构，提高资产的流动性，公司全资孙公司徐州汇能智能电气科技有限公司根据其固定资产实际使用情况，拟向公司关联方珈云新材料（徐州）有限公司出售一批机器设备及钢结构产品，其账面原值合计为 4,427,693.55 元，增值税合计为 502,271.22 元，账面净值合计为 4,171,469.92 元。根据具有证券从业资格的上海众华资产评估有限公司出具的《徐州汇能智能电气科技有限公司因出售资产行为涉及的一批机器设备及钢结构产品市场价值资产评估报告》（沪众评报字（2025）第 0968 号），截止评估基准日 2025 年 10 月 31 日采用成本法评估，徐州汇能拟出售的设备不含税评估值 4,185,225.00 元，含增值税评估值

4,693,421.00 元。经双方协商一致,确定本次标的资产交易价格为 4,926,725.15 元。

关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过, 并提交董事会审议通过。

三、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》;

为优化融资结构, 提高资金使用效率, 公司结合当前经营情况及资金使用安排, 拟向银行申请并购贷款不超过 4,315 万元, 用以置换部分公司收购控股子公司浙变电气少数股东南京实远电气技术有限公司及卧龙控股集团有限公司所持浙变电气合计 32.2857%股权已支付的交易款项。最终贷款额度与期限等以公司与银行签订的最终协议为准。

本次申请贷款无须公司提供担保, 在公司 2025 年度融资授信额度范围内。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 1 月 14 日 (星期三) 15:00 在公司办公楼 404 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日