

常熟风范电力设备股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 26 日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：13 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）。

2、审议通过了《关于 2026 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事王建祥、陆巍、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：13 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）。

4、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：13 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）。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：13 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）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、风范股份第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月一日