

## 江苏神马电力股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2025年12月31日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年12月28日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资暨设立境外越南公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司通过新加坡全资子公司SHEMAR POWER PTE. LTD.在越南投资设立神马电力越南有限责任公司，并由其作为实施主体投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目，主要生产变电设备外绝缘、输配电线复合外绝缘等相关产品。

本项目分两期实施，其中一期项目总投资额不超过1.22亿元人民币，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等。二期项目尚处于前期筹划阶段，后续公司将根据实际情况按照法规要求履行信息披露义务。

投资标的基本情况如下：

1、中文名称：神马电力越南有限责任公司

2、英文名称：Shemar Power Vietnam Co., Ltd.

3、注册资本：120 万美元（折合人民币约 844.18 万元）

本次投资总额 1.22 亿元人民币中，除用于实缴越南公司的注册资本外，还将用于厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建等

4、设立地点：越南

5、主营业务：变电设备外绝缘、输配电线路复合外绝缘等相关产品的研发、生产、销售

6、股权结构：SHEMAR POWER PTE. LTD.（公司的新加坡全资子公司）持股 100%

7、资金来源及出资方式：自有或自筹资金

8、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任

以上公司名称为暂定名，最终以实际注册登记为准；投资总额含本数或等额其他币种，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准。

董事会同意授权管理层全权办理与本次对外投资的相关事宜，包括但不限于在董事会决议范围内确定境外公司的具体设立地点，厂房/土地租赁，设备投资及配套设施购建，根据市场情况决定投入金额及投入进度，签署所有相关协议，办理相关工商登记、相关备案手续等为实施本次投资所需的其他一切事宜。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于新设越南公司投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（一期）的公告》（公告编号：2026-002）。

## （二）审议通过《关于聘任公司当值总经理的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张鑫鑫先生回避表决。

经公司董事会提名委员会通过，公司董事会同意聘任张鑫鑫先生为当值总经理，代行财务总监职责，当值期间自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于当值总经理变更的公告》(公告编号: 2026-003)。

### (三) 审议通过《关于调整部分募投项目投资建设进度的议案》

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会认为: 本次调整部分募投项目投资建设进度是基于项目的实际情况做出的审慎决定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形, 不会对公司的生产经营产生重大不利影响, 符合公司及全体股东的利益, 符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。

综上, 公司董事会同意公司将“输变电复合外绝缘产品改扩建项目(一期)”“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期均由“2025 年 12 月 31 日”调整为“2026 年 6 月 30 日”。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整部分募投项目投资建设进度的公告》(公告编号: 2026-004)。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日