

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长樊爱东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决的情况，关联董事范小川进行回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日