

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-006

特变电工股份有限公司

2026 年第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 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第二次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第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、审议通过了公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-007 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》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信息披露管理制度》。

三、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

四、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司关联交易管理制度》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关联交易管理制度》。

五、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司募集资金管理制度》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募集资金管理制度》。

六、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》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董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日