

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：任卫东
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年

度财务报告审计工作。公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较高的执业能力及勤勉、尽责的工作态度。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业团队所做的努力表示感谢。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟将《公司章程》第五章董事会——第二节董事会第一条“公司设董事会，董事会由 5 名董事组成”修改为“公司设董事会，董事会由 7 名董事组成”。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经全体董事出席并签字的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十六

次会议决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日