

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买现金管理类产品的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为进一步提升公司及子公司资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，同意公司及子公司使用闲置自有资金择机购买金融机构发行的低风险现金管理类理财产品；年度购买额度不超过人民币 15 亿元（含本数），该额度内资金可循环购买、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述额度；授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单笔产品合同期限不超过 12 个月。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026 临-003）。

本议案无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司关联董事张越雷先生、王大志先生、刘海强先生、廖劲高先生、张惠莲女士、张亮先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过。独立董

事认为公司2026年日常关联交易预计有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电机股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026临-004）。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日