

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长屈晋春先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于调整公司内部管理机构的议案》

1. 议案内容：

为适配公司现阶段业务发展战略，优化内部管理架构，提升电力运维业务（含海外技术服务）的运营效率与决策响应速度，明晰各部门职责边界与岗位分工，

保障公司战略落地及经营目标达成，变更主要围绕公司核心业务板块优化组织架构，特提请审议本次组织架构变更事项。

2.回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

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

公司第五届董事会第九次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日