

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-020

特变电工股份有限公司

十一届五次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 4 月 14 日在公司 21 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司十一届五次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的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 2025 年度董事会工作报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2025 年度财务决算报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司 2025 年度利润分配预案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-021 号《特变电工股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》。

四、审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况；公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面均保持了有效的内部控制。

公司董事会认为：公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。

五、审议通过了公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易是公司正常生产经营及发展所需，签署了具体合同并按照合同执行，关联交易价格按照招标价或参考市场价格由双方协商确定，符合市场定价原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

六、审议通过了公司 2025 年度可持续发展报告及可持续发展报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-022 号《特变电工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

八、审议通过了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-022 号《特变电工股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

九、审议通过了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，所载资料客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。

公司董事认为并保证：公司 2025 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

十、审议通过了《特变电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

该项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。全体董事均回避了对该项议案的表决，将直接提交股东会审议。

2026 年度（即从 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止）董事（含独立董事）、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

（一）薪酬方案

1、内部董事（含职工董事）及高级管理人员薪酬方案

根据公司相关薪酬管理制度规定：公司内部董事、高级管理人员年度薪酬由基本薪资、绩效薪资、董事津贴构成。薪酬总额=基本薪资+绩效薪资+董事津贴。

基本薪资以岗位价值、履职责任及风险、履职能力、行业薪酬水平等确定，按月发放；

绩效薪资以公司年度经营目标考核指标、个人目标责任书为考核依据，绩效薪资占比原则上不低于总薪资的 50%。绩效薪酬按照公司经营目标完成情况及个人目标责任书完成情况，根据绩效考核结果，按季度及年度进行发放。

内部董事津贴为人民币 16 万元/人/年（税前），按月发放，不进行考核。

通过对标同行业及市场同规模企业薪酬水平，根据公司 2026 年的经营计划、董事及高级管理人员的具体工作，确定公司内部董事、高级管理人员 2026 年度薪酬。

2、外部董事津贴

外部董事实行固定津贴制度，其中独立董事津贴标准为人民币 20 万元/人/年（税前），其他外部董事津贴标准为人民币 16 万元/人/年（税前）。外部董事除津贴外均不在公司领取其他薪酬。

外部董事津贴按月发放，不进行考核。

（二）其他规定

1、上述薪酬与津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员若因改选、任期内辞职、解聘等原因离任或因换届新任的，薪酬与津贴按其实际任期及业绩情况计算发放。

3、上述薪酬与津贴的发放按照公司的相关制度执行。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案系结合公司实际经营情况，并对标同行业及市场同规模企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

十二、审议通过了公司 2026 年度续聘会计师事务所的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会认为：信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，已按要求进行职业保险，有利于保护投资者及公司利益。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

详见临 2026-023 号《特变电工股份有限公司 2026 年度续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了调整公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司治理结构调整，原非独立董事李边区已辞去公司非独立董事、董事会战略与可持续发展委员会委员的职务。2026 年 3 月 6 日，公司工会委员会选举李边区先生为第十一届董事会职工董事。

为发挥职工董事在重大决策中对职工切身利益的民主参与和监督作用，公司选举李边区董事为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。补选完成后，董事会战略与可持续发展委员会人员为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

十五、审议通过了公司控股公司投资建设特变电工西安高端智能制造园电容电抗项目的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-024 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

十六、审议通过了公司控股公司新疆准能化工有限公司增加注册资本的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-025 号《特变电工股份有限公司关于控股公司增加注册资本暨其股东放弃优先认购权的公告》。

十七、审议通过了公司开展应收账款资产证券化的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-026 号《特变电工股份有限公司关于开展应收账款资产证券化的公告》。

十八、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司申请统一注册 30 亿元债务融资工具(PDFI)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 2026-027 号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司申请统一注册债务融资工具(PDFI)的公告》。

上述一、三、九、十、十一、十二、十七项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十九、审议通过了公司召开 2025 年年度股东会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-028 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司十一届五次董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

- 3、特变电工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、特变电工股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。