

兰州长城电工股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议

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个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第九届董事会第三次会议于2026年4月23日下午15:00在公司13楼会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长刘万祥先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、公司2025年年度报告

公司2025年年度报告经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工2025年年度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

二、公司2025年度董事会工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东会审议。

三、公司2025年度总经理工作报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、公司2025年度利润分配的预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-

34,809.96 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，期末可供股东分配的利润为-60,642.70 万元。

根据《公司章程》规定，鉴于公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

五、公司 2025 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

六、公司 2026 年度财务预算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

七、公司 2026 年度申请获得银行综合授信额度的议案

为全面贯彻长城电工“十五五”发展战略，发挥上市公司优势，全面深化体制机制改革优化资源配置，保证公司生产经营正常开展，2026 年公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等 14 家金融机构申请 29.80 亿元的综合授信额度。

在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各金融机构签署相关法律文件，并请公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司或控股股东甘肃电气装备集团有限公司对长城电工在总体授信范围内开展的信贷业务提供担保。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

八、公司 2026 年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2026 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东会审议。

九、公司 2025 年资产计提减值准备的议案

该事项经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2025 年度内部控制评价报告

该报告经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告

该报告经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意

提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于制定部分管理制度的议案

为建立科学、规范、激励与约束并重的董事及高级管理人员薪酬绩效管理体系，健全市场化考核机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《兰州长城电工股份有限公司章程》和其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《兰州长城电工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站披露的相关制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、公司 2025 年环境、社会和治理（ESG）报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2025 年度环境、社会和治理报告》。

十四、公司独立董事 2025 年度述职报告

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日，公司独立董事在上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需向公司年度股东会汇报。

十五、公司 2025 年度合规管理与风险管理工作报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、公司董事 2026 年度薪酬方案

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营情况和公司薪酬及业绩考核管理制度规定，公司制定了《董事 2026 年度薪酬方案》。

鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

十七、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营情况和公司薪酬及业绩考核管理制度规定，公司制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

该议案关联董事周济海、安亦宁回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日上海证券报及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日