

证券代码：301120

证券简称：新特电气

公告编号：2026-009

新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于2026年4月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合公司目前实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于股东实现回报，符合全体股东的利益。因此，董事会同意公司 2025 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。本议案已经公司董事会审

计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律法规的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司报告期内内部控制制度体系的建设及运行情况。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

7.审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

8.审议通过《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。使用该额度进行现金管理的期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效（不超过十二个月），在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务中心负责具体执行。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9.审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元（包含本数）自有资金，购买安全性高、风险性低的理财产品，以提高资金利用效率，合理管理公司现金，不得购买风险等级为进取型和激进型的理财产品，期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务中心负责具体执行。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

10.审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行授信及为子公司授信提供担保是为了满足公司生产经营和业务发展对资金的需求，本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，该公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，办理公司向金融机构申请授信及担保的具体事项。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

11.审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定公司 2026 年董事薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12.审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为保障高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，结合公司实际经营情况，制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。经审议，董事会认为该薪酬方案本着权责相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事赵云云、宗宝峰回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，审议通过。

13.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司募投项目“研发中心子项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金 1,921.62 万元人民币（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出

当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司生产经营活动,提高其资金使用效率。保荐机构国联民生证券有限公司出具了无异议的核查意见。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审议,董事会认为:公司募集资金投资项目特种变压器生产基地子项目(以下简称“生产基地项目”)是公司根据市场及下游终端客户需求等方面的变化,结合当前的实际建设情况和投资进度,在实施主体、实施方式、投资金额不发生变更的情况下进行的延期,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对生产基地项目的实施造成实质性的影响,不会对公司的生产经营造成重大影响。因此,董事会同意将生产基地建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月30日。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

15.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

16.审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

17.审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

18.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的金额的股票，授权期限自 2025 年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二（含）以上通过。

19.审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《新华都特种电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日