

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于 2026 年 4 月 24 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

（三）审议《关于董事薪酬方案的议案》，本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，会议同意将本议案提交股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（四）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事杨建琴回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案尚需公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

(七) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议；
- 3、公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议；
- 4、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日