

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2026年4月16日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

三、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于 2026 年第一季度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日