

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2026 年 4 月 18 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合视频方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案尚需提交公司股东会审议。

同时独立董事胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2025 年年度财务报告，认为公司 2025 年年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 2025 年

年度财务报告并提交董事会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

五、审议通过《关于日常关联交易的预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于日常关联交易的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，认为公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

八、审议通过《关于 2025 年度部分资产核销的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意核销应收款项 27,202,928.29 元。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，同意将此议案提交董事会审议。

九、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。

十、审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，同意将此议案提交董事会审议。

十一、审议通过《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的预案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易额度的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本预案，中国电力财务有限公司为公司及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险评估报告的公告》。

公司第九届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为该风险评估报告客观、充分反映了中国电力财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司在其办理金融业务符合法律法规、规范性文件等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

十三、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划的公告》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于续聘 2026 年度财务及内控审计机构的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。

同时，会议听取了《公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本预案，经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期各一年。同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为本次会计政策变更是依据财政部相关文件的要求实施的，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司会计政策变更，并同意将此议案提交董事会审议。

十六、审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年度投资计划详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

十七、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，认为内部控制评价报告客观反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，同意将此议案提交董事会审议。

十八、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本预案，同意将此预案提交董事会审议。

本预案尚需提交公司股东会审议。

十九、审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的预案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议本预案，全体委员已回避表决。

该预案全体董事已回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗汉武回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案符合公司实际情况以及公司有关制度规定，同意将此议案提交董事会审议。

二十一、审议通过《关于经理层成员 2025 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗汉武、陈刚回避表决）

公司董事会根据相关制度要求，确认公司经理层成员 2025 年度薪酬考核结果，并授权公司组织部（人资部）根据相关制度的规定，依据 2025 年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。公司经理层成员 2025 年度薪酬详见《公司 2025 年年度报告》相关部分。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为公司经理层成员 2025 年经营业绩考核结果与薪酬兑现方案，符合公司实际情况以及公司有关制度规定，同意将此议案提交董事会审议。

二十二、审议通过《关于 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会、董事会审计与风险管理委员

会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

二十三、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2026 年第一季度财务报告，认为公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。

二十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日