

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 海外監管公告

### 董事會十一屆十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
東方電氣股份有限公司  
馮勇  
聯席公司秘書

中國·四川省·成都  
2026年4月29日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生

董事：張彥軍先生及孫國君先生

獨立非執行董事：黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士

## 东方电气股份有限公司

### 董事会十一届十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十九次会议通知于2026年4月15日发出，会议于2026年4月29日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人。董事长罗乾宜主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

##### **（一）审议通过公司高管人员2025年度业绩考核和2023-2025年度任期考核结果建议方案的议案**

公司高管人员2025年度业绩考核和2023-2025年度任期考核结果建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员2025年度业绩考核和2023-2025年度任期考核结果建议方案。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）审议通过公司高管人员2026-2028年度任期制和契约化管理建议方案的议案**

公司高管人员2026-2028年度任期制和契约化管理建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员2026-2028年度任期制和契约化管理建议方案。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司关于2026年度董事和高级

管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过公司《薪酬管理办法》的议案**

公司《薪酬管理办法》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司《薪酬管理办法》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司薪酬管理办法》。该议案需提交股东会批准。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议公司2026年度董事会成员薪酬方案的议案**

公司2026年度董事会成员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会批准。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。该议案需提交股东会批准。

### **（五）审议通过公司聘任2026年度年审会计师事务所的议案**

公司聘任2026年度年审会计师事务所已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司聘任2026年度年审会计师事务所。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交股东会批准。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（六）审议通过公司2026年一季度财务报告的议案**

公司2026年一季度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年一季度财务报告。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（七）审议通过公司2026年第一季度报告的议案**

公司2026年第一季度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年第一季度报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》的议案**  
董事会同意修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》的议案**  
董事会同意修订公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过东方汽轮机自主燃机核心产能提升建设项目（一期）的议案**  
公司全资子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司自主燃机核心产能提升建设项目（一期）已经董事会战略发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。  
董事会同意东方汽轮机开展自主燃机核心产能提升建设项目（一期），项目总投资73,900万元。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过公司提质增效重回报2025年度评估报告暨2026年度行动方案**  
**方案的议案**

董事会同意公司提质增效重回报2025年度评估报告暨2026年度行动方案。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司提质增效重回报2025年度评估报告暨2026年度行动方案》

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年4月29日