

常熟风范电力设备股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 5 月 11 日以通讯形式送达全体董事。

3、经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的期限。本次董事会会议于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司 60%股权或构成关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案尚需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。

2、审议通过了《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆

庆、孔立军、梁雪平回避表决。

本议案尚需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。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决议于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室，召开公司 2026 年第三次临时股东会，会期半天。

表决结果：13 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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日