

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以下简称本次会议）经全体董事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2026年5月27日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年5月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式收购西电常变10%股权的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司以非公开协议方式收购江苏华鹏变压器有限公司（以下简称江苏华鹏）所持有的常州西电变压器有限责任公司（以下简称西电常变）10%股权。交易完成后，公司将持有西电常变100%股权。

二、审议通过了关于中国西电向西电常变增资的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司在收购江苏华鹏所持有的西电常变10%股权完成后，向西电常变增资2亿元人民币。

三、 审议通过了关于经理层成员任期考核指标的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

四、 审议通过了关于2025年度内控体系工作报告的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年5月30日