

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分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
董事會十一屆二十次會議決議公告

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)刊登《東方電氣股份有限公司董事會十一屆二十次會議決議公告》，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8月11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

董事会十一届二十次会议决议公告

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。

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）董事会十一届二十次会议通知于2026年7月28日发出，会议于2026年8月11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，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人，董事张少峰因公无法出席会议，委托董事孙国君代为出席并表决。董事长罗乾宜主持会议，公司全体高管列席会议。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）审议通过优化东方风电员工持股办法的议案

董事会同意优化公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（以下简称东方风电）员工持股办法。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过东方风电增资扩股项目的议案

为抢抓风电产业新一轮高质量发展战略机遇，支持东方风电健康持续发展，东方风电拟进行增资扩股。该议案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。董事会同意公司对东方风电增资，增资金额33亿元。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过东方氢能开展B轮融资暨公司与东方锅炉同步增资的议案

为加快培育氢能产业，进一步巩固先发优势，支撑技术迭代与产能建设，公

司控股子公司东方电气（成都）氢能科技有限公司（以下简称东方氢能）拟开展B轮融资，公司与控股子公司东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉）同步增资。该议案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。董事会同意东方氢能B轮融资方案，融资金额不超过11.70亿元，公司与东方锅炉及外部投资方同步增资，保持公司与东方锅炉对东方氢能合计持股比例52.95%不变。具体增资金额及价格以经备案的评估结果和外部融资金额计算为准。

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8月11日