

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：朱欣光
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》（未经审计）

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

东北电气发展股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：范思尧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》（未经审计）

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2026 年半

年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 公司监事会对于公司 2026 年半年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司 2026 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 27 日