

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2026 临-036

湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董事 9 名，实参会董事 9 名，公司经理层成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议全票审议通过。

《湘潭电机股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要已于 2026 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

2. 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026 临-037）。

3. 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意补选薛震先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后公司第九届董事会战略委员会成员为：张越雷（主任委员）、廖劲高、王昶、陈共荣、薛震。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026 临-038）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日