

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-059

广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第六次会议。本次会议通知已于2026年9月8日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司参股公司减少注册资本的议案》。

公司现持有参股公司广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司（以下简称“大湾区轨交产投集团”）26%股权，为落实《中华人民共和国公司法》有关注册资本认缴管理的相关规定，结合大湾区轨交产投集团实际经营情况，各方股东经初步协商，拟对大湾区轨交产投集团实施同比例减资，将其注册资本由50亿元调整至2亿元，其中公司的认缴出资额拟由13亿元调整至5,200万元，持股比例保持26%不变。公司已完成实缴出资5,200万元，本次减资完成工商变更登记后，公司对大湾区轨交产投集团的认缴及实缴出资义务将全部履行完毕。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器关于参股公司减少注册资本的公告》（公告编号：2026-060）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年9月15日