

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 21 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁耀军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司议案》

1. 议案内容：

根据业务发展的需要，公司拟成立参股子公司景风恒储智慧能源有限公司（暂定名），注册地拟定为临汾市洪洞县，注册资本 500 万元人民币，淄博景能科技有限公司、山西风行测控股份有限公司分别持股 70%、30%。拟设立的参

股子公司的经营范围：储能技术服务；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；节能管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本次不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山西风行测控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日