

证券代码：600416

证券简称：湘电股份

公告编号：2025 临-033

湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 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，其中现场出席董事 3 人，通讯方式出席董事 6 人，公司监事会和经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。

2、审议通过了《关于对公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司实施增资的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

为加快战略性新兴产业培育和发展，公司之全资子公司长沙湘电电气技术有限公司拟与华中科技大学组建湖南湘电强磁科技有限公司发展磁浮轴承高速电机产业（详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《湘潭电机股份有限公司关于公司全资子公司对外投资公告》，公告编号：2025 临-031），同意公司对长沙湘电电气技术有限公司增资 6,000 万元，由其专项同步用于新公司股本金出资。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日