

石家庄科林电气股份有限公司 第五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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年4月26日以电子邮件或专人送达方式发出，于2025年4月29日15:00在公司三楼中层会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2024年度可持续发展报告》及摘要的程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度可持续发展工作的落实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

董事会同意公司《舆情管理制度》的内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制订〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》

董事会同意公司《可持续发展（ESG）管理制度》的内容。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

一、公司第五届董事会第七次会议决议。

二、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

二、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年4月30日