

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月28日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》

董事会认为：公司全资子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）因生产经营需要，拟继续租赁关联方苏州步云工控自动化有限公司位于太仓市双凤镇温州路17-1号的1#厂房，用于生产、研发及办公等用途。该事项有利于维持腾禾电机现有生产体系的稳定运行，保障供应链顺畅，符合其长期发展战略，同时可进一步提升业务运营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

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《关于全资子公司向关联方租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年7月29日