

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 7 日向全体董事发出。会议于 2025 年 8 月 18 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

2.01 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.02《关于修订<关于防止控股股东及其关联方占用上市公司资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.03 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.04 《关于制定<信息披露暂缓或豁免管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2.05 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案中子议案 2.03 已经公司审计委员会审议通过。本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日