

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—023

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2025年8月8日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年8月19日在公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司2025年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董

事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日