

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-112

南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李玉蕾、夏金龙、赖昱豪、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《南通大地电气股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》是根据公司 2025 年上半年经营情况及未经审计的 2025 年上半年度财务报表进行编制的，真实反映了公司 2025 年上半年的运营状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日