安科瑞电气股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以2025年6月30日的总股本250,784,655股剔除存放于回购专用证券账户3,610,900股后的总股本247,173,755股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金红利24,717,375.50元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司将于董事会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

若公司董事会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则，相应调整分配总额。

2025年度中期分红安排事项已经2024年年度股东会授权，因此本次议案无需再提请股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》

经审议，董事会认为公司本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际推进情况，秉持审慎使用募集资金的原则，紧密结合公司发展战略，综合考量项目投资与运营成本、优化资源配置利用等多方面因素做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。同意公司将“研发总部及企业微电网系统升级项目”及“企业微电网产品技术改造项目”预计达到可使用状态的时间延期并重新论证事项。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期并重新论证的公告》《国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份公司部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见》。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日