

无锡信捷电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月16日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订及制定公司部分制度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本议案中部分修订的制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日