

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-061

特变电工股份有限公司

2025 年第九次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第九次临时董事会会议的通知，2025 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第九次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

详见临 2025-063 号《特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》及公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

三、审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

详见临 2025-064 号《特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2025 年第九次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议。