

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第六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。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市禾望电气股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相关

的制度相应废止。基于此，董事会提请股东会授权公司经理层或经理层授权人员办理《公司章程》的工商登记备案等相关事宜，本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市禾望电气股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-097）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.4 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.6 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.7 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.9 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.11 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.13 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.16 审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.17 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.18 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.19 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.20 审议通过《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.22 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.23 审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.24 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.25 审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.26 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.27 审议通过《关于制定<董事会办公室档案管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.28 审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述修订和制定的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年11月12日