

东方电气股份有限公司

董事会十一届十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十五次会议通知于2025年11月14日发出，会议于2025年11月19日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议。公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过东方风电以木垒东吉新能源有限公司 100%股权作价参股投资成立合资公司的议案

公司控股子公司东方电气风电股份有限公司（简称东方风电）以木垒东吉新能源有限公司 100%股权作价参股投资成立合资公司已经董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方风电以木垒东吉新能源有限公司 100%股权作价参股投资成立合资公司，投资金额 90,984.68 万元（实际金额以经备案的资产评估结果为准），东方风电持股 49%。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过东方国际向公司无偿划转东方设计部分股权的议案

公司全资子公司东方电气集团国际合作有限公司（简称东方国际）向公司无偿划转东方电气集团电力工程设计有限公司（简称东方设计）部分股权已经董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方国际向公司

无偿划转东方设计 19.4289%股权，以东方设计划转基准日的审计报告为基础确认无偿划转国有产权价值（折约 6519.64 万元），划转基准日为 2025 年 3 月 31 日。

本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日