



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2025-091

中能电气股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议于2025年12月30日11:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，同时召集人在会上作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

为深度契合公司产品由中压向高压领域延伸的战略布局，突破高压核心技术与市场资源壁垒，提升公司综合竞争水平，公司拟通过在山东产权交易中心摘牌并支付现金的方式收购山东达驰电气有限公司、山东达驰高压开关有限公司、水发驰翔电气（山东）有限公司65%股权及转让方对标的企业的债权。上述交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

自公司首次披露拟参与竞拍股权暨重大资产重组的提示性公告后，各方均积极推进本次重组的相关工作，但经审慎尽职调查及公司与相关中介机构充分沟通论证后，经公司审慎研究，决定不参与标的公司本轮股权及债权竞拍事宜，公司也未缴纳保证金。标的公司本轮公开挂牌程序已按期结束，且标的公司已由其他



合格竞买方摘牌受让，据此，公司决定终止筹划本次交易事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止重大资产重组的提示性公告》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日