

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年2月5日在公司会议室召开，会议通知已于2026年2月2日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中张伶俐、王敬伟、闫秀章、熊丽如、魏改革、张晓、张会丽通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生召集、主持，公司未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司

2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名段友涛先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.02 提名王敬伟先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.03 提名汪燕女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.04 提名熊丽如女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.05 提名曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会进行任

职资格审查通过，公司董事会同意提名张会丽女士、张晓先生和陶杨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名张会丽女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.02 提名张晓先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.03 提名陶杨先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会审议通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会意见：本次调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目是公司根据市场环境变化及自身经营发展战略而作出的审慎决策，是公司围绕主营业务在产业链上的深化和补强，有利于公司进一步优化产业布局和产能布局，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司的市场竞争优势，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会

对公司生产经营产生重大不利影响，同意本次变更事项；为满足募投项目实施的资金需求，同意公司根据募投项目建设资金需求，将本次募集资金（含超募资金）分次逐步向实施主体天津子公司出资和提供无息借款；同意授权公司董事长或其授权人士办理包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，签署募集资金监管协议等相关事项；同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次例会审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的公告》。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会同意于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:50 在北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座 908 会议室，采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、可行性研究报告；
- 3、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次例会会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次例会会议决议；
- 5、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日