

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2026-01

杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年2月27日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》。

公司拟与苏州怡达私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同签署《嘉兴怡达行健创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，各方将共同投资嘉兴怡达行健创业投资合伙企业（有限合伙），合计投资金额为人民币15,150万元。公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的13.2%。

具体内容详见公司2026年2月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2026年2月28日