

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2026年2月25日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2026年3月2日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》

根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及控股子公司拟向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币100亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。具体用款金额将根据运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会就申请银行等机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信事项期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议《关于补选公司独立董事的议案》

公司于近日收到独立董事曾少军先生递交的书面辞职报告。因个人工作原因，公司独立董事曾少军先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，曾少军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，曾少军先生将在股东会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事曾少军先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名马凡华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（三）审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 3 月 19 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十次会议决议；
- （二）第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2026年3月2日