

# 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

## 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年3月16日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2026年3月26日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名（其中独立董事3名），实际出席董事8名（其中历锐、黄浩先生以通讯方式出席），实际表决董事8名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

### 一、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2. 审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 3. 审议通过关于《2025年度财务报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度财务报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚

需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **4. 审议通过关于《2025 年度利润分配预案》的议案**

本次利润分配预案为：拟以公司总股本 694,985,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **5. 审议通过关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案**

经与会董事认真讨论，确认公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2025 年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **6. 审议通过关于《公司 2025 年度 ESG 报告》的议案**

公司根据证监会《提高央企控股上市公司质量工作方案》的要求，拟定了《公司 2025 年度 ESG 报告》，报告对公司 2025 年度在股东、职工、供应商、客户、监管层等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面所做工作进行了详细阐述。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度 ESG 报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **7. 审议通过关于《预计 2026 年度日常关联交易》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司独立董事对此发表了专项审核意见。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 3 名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **8. 审议通过关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案**

公司报告期内履职的独立董事杨健先生、王玺女士、周洪发先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **9. 审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案**

公司董事会核查了独立董事杨健、王玺、周洪发在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，认为公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人

等单位或者个人的影响。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案提交董事会审议前, 已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果: 8 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

#### **10. 审议通过关于《2025 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案**

经与会董事认真讨论, 认为公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产是依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定和要求, 符合公司资产实际情况和相关政策规定, 公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2026-006)。

本议案提交董事会审议前, 已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果: 8 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

#### **11. 审议通过关于《2025 年度募集资金存放与实际使用情况》的议案**

具体内容详见同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-014)。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。中审众环会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前, 已经公司董事会审计与风险、战略与科技委员会审议通过, 尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果: 8 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

#### **12. 审议通过关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案**

公司董事会对内部控制制度的完善和有效实施进行了全面深入调查, 在此基础上编制了《2025 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对此发表了专项审

核意见，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **13. 审议通过关于《2025 年企业内控体系工作报告》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **14. 审议通过关于《2026 年度企业重大经营风险评估情况报告》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **15. 审议通过关于《2025 年度法治合规工作报告》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **16. 审议通过关于《会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会对事务所履行监督职责情况报告》的议案**

公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。公司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计资质及工作履行了监督职责，并形成总结报告。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**17. 审议通过关于《审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**18. 审议通过关于《2025 年度审计与责任追究工作总结》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**19. 审议通过关于《2026 年审计和责任追究主要工作计划》的议案**

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**20. 审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年度风险评估报告》。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 3 名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**21. 审议通过关于《重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-007）。公司独立董事对此发表了专项审核意见；中审众环会计师事务所对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之业绩承诺实现情况的鉴证报告》；中信建投证券股份有限公司对该事项出具了《重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺完成情况的

核查意见》。

公司董事李泰岭、历锐、王晓辉、刘志强、黄浩先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 3 名董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会、战略与科技委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **22. 审议通过关于《续聘会计师事务所》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **23. 审议通过关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **24. 审议通过关于《公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况》的议案**

关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

#### **25. 审议通过关于《2026年度董事薪酬（津贴）方案》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

#### **26. 审议通过关于《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **27. 审议通过关于《变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技、审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

#### **28. 审议通过关于《公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度》的议案**

与会董事认为本次拟申请授信额度，是基于公司及控股子公司2026年度生产经营和业务发展的资金需要，有利于增加公司流动资金，同意将该议案提交股东会审议。公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司及控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **29. 审议通过关于《2026 年投资计划》的议案**

公司依据战略发展规划，结合经营实际，编制了公司 2026 年度投资计划。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2026 年度投资计划的公告》(公告编号：2026-012)。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技、审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **30. 审议通过关于《核定佳电股份 2025 年工资总额》的议案**

根据《公司工资总额备案制管理办法》，公司制定了《关于核定佳电股份 2025 年工资总额的报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **31. 审议通过关于《召开 2025 年年度股东会》的议案**

公司董事会将于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-013)。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **二、备查文件**

1. 第十届董事会第九次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议决议；

3. 第十届董事会战略与科技委员会 2026 年度第一次会议决议；
  4. 第十届董事会审计与风险委员会 2026 年度第二次会议决议；
  5. 第十届董事会可持续发展委员会 2026 年度第一次会议决议。
- 特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 26 日