

## 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年3月24日以通讯的方式发出，会议于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有9人），本次会议由公司董事长杨泽民先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》

因公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行对象进一步确定为杨泽民先生控制的“重庆耀泽商业管理有限公司”，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对本次发行的具体方案修订如下：“

#### 3、发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为重庆耀泽商业管理有限公司，重庆耀泽商业管理有限公司以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。”

鉴于《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》的其他内容未作出实质性修订，因此不再重复审议。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会逐项审议。

## **（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。（公告编号：2026-029）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-030）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》**

相关内容详见 2026 年 4 月 4 日刊登于上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订公司向特定对象发行股票相关议案及附件的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《关于向特定对象发行股票预案等相关文件修订情况说明的公告》。（公告编号：2026-032）。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十三次会议、第四届董事会战略发展委员会第七次会议、第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

关联董事杨泽民先生、皮统政先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

相关内容详见2026年4月4日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年4月4日