

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”或“公司”)第九届董事会第十七次会议于2026年3月30日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年4月9日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度总经理工作报告》。

3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

4. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2026年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

5. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《平高电气2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配

配计划的公告》。

6. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司计提 2025 年度信用减值及资产减值准备报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于计提 2025 年度信用减值及资产减值准备的公告》。

7. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》。

公司 2026 年计划投资 5.93 亿元，涵盖基本建设、技术改造、零星购置、信息化资本化等项目。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议批准。

10. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12. 会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司董事 2025 年度薪

酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，董事张国跃、刘刚、吕文栋、何平林、孙丽回避了对该议案的表决，尚需提交公司股东会审议批准。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《平高电气关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

13. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司总经理张国跃回避了对该议案的表决。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《平高电气关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

14. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

15. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

16. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

17. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。

18. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司对中电装财务有限公司的风险评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联

董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾、刘克民回避了对本议案的表决，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19. 会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事吕文栋、何平林、孙丽回避了对该议案的表决，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

21. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

22. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了独立董事吕文栋、何平林、孙丽 2025 年度述职报告及《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日