

湖北平安电工科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2026年4月17日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年4月27日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章

程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续发展。

公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生、方国兵先生以及离任独立董事董丽颖女士分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同时，公司现任独立董事谢峰先生、曾子路先生和方国兵先生对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

2025 年度，公司拟以总股本 18,550.3165 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.98 元（含税），不送红股，每 10 股以资本公积金转增 3 股，本次利润分配共派发现金红利 73,830,259.67 元（含税），剩余未分配利润将结转至以后年度分配；本次拟以资本公积转增 55,650,950 股，本次资本公积金转增股本之后公司总股份增加至 241,154,115 股。董事会审议上述**利润分配和资本公积金转增股本预案**后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

经审议，董事会认为：本次**利润分配和资本公积金转增股本预案**符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、管理及使用程序符合中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备良好的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请天健所为本公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，董事会提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项，并提请股东会授权公司管理层可根据公司 2026 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，将该议案提交董事会审议。鉴于本议案与全体董事利益相关，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》等规定和要求，董事会对天健所 2025 年度履职情况进行评估，董事会审计委员会对天健所的履职情况进行监督，并编制形成《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。经评估，2025 年度天健所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，按时完成了相关审计工作，审计行为规范有序。董事会全体董事一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

11、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

经审议，董事会认为，此次申请授信额度事项是为了满足全资子公司的生产经营和业务发展需求，有利于提高公司整体资金使用效率，推动公司日常经营业务的开展，符合公司整体战略发展方向。本次事项不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

13、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开湖北平安电工科技股份公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、中信证券股份有限公司出具的核查意见；
- 3、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日