

北京维通利电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2026年6月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年5月29日以电子通讯方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事石华先生、郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生以通讯方式参加会议。会议由董事长黄浩云先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

审议情况：同意公司拟使用募集资金向全资子公司株洲维通利、无锡维通利和无锡新能源分别提供不超过 78,087.54 万元、31,110.59 万元和 21,817.62 万元的借款用于募投项目实施。本次借款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借

款以实施募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议情况：同意公司将注册资本由人民币 18,700 万元变更为人民币 24,933.3334 万元；同意公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准；同意《公司章程》对应条款的修订；同意授权公司企管部办理工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《公司章程》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》及相关公告。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》及相关公告。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》及相关公告。

6、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议制度》及相关公告。

7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会实施细则》及相关公告。

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会实施细则》及相关公告。

9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及相关公告。

10、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会实施细则》及相关公告。

11、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内部审计制度》及相关公告。

12、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》及相关公告。

13、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》及相关公告。

14、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》及相关公告。

15、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《投资管理制度》及相关公告。

16、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《财务管理制度》及相关公告。

17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》及相关公告。

18、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮

资讯网披露的《募集资金管理办法》及相关公告。

19、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》及相关公告。

20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》及相关公告。

21、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》及相关公告。

22、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公告。

23、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》及相关公告。

24、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员持有公司股份及其

变动管理制度》及相关公告。

25、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及相关公告。

26、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》及相关公告。

27、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》及相关公告。

28、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

审议情况：同意公司于2026年6月17日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、经济参考网、中国日报网、中国金融新闻网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议；

- 2、2026年第一次薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京维通利电气股份有限公司董事会

2026年6月2日