

## 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年6月8日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2026年6月10日以通讯方式召开。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，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：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

#### 1. 审议通过关于公司经理层2026年度及2025-2027年任期经营业绩责任书的议案

根据《公司经理层成员考核管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》以及《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，公司制定了经营业绩责任书，同时，提请董事会授权董事长与总经理签订经营业绩责任书，授权总经理与其他经理层签订经营业绩责任书。

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。

#### 2. 审议通过关于公司经理层2025年度经营业绩考核结果的议案

根据《公司领导人员考核管理办法》《公司领导人员薪酬管理办法》《公司领导人员任期制和契约化管理工作方案》的相关规定，对照经理层签订的契约书

指标完成情况，公司对经理层 2025 年度经营业绩进行考核，落实经营管理责任，进一步激发企业活力与效率，推动公司高质量发展。

公司董事历锐先生属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 7 名董事审议表决此项议案。

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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **3. 审议通过关于公司 2025 年度超额利润分享兑现情况的议案**

根据《公司超额利润分享方案》，结合经营实际，公司制订了《2025 年度超额利润分享兑现方案》。兑现结论：2025 年度，佳电股份完成利润低于分享目标利润，不能实现超额利润分享兑现。

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。

### **4. 审议通过关于公司经理层 2025 年度薪酬兑现的议案**

根据《公司领导人员薪酬管理办法》的相关规定，结合公司经理层年度和任期业绩考核结果，公司对经理层 2025 年度薪酬进行了核定。

公司董事历锐先生属于关联董事，对该议案已回避表决，其余 7 名董事审议表决此项议案。

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：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **三、备查文件**

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

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 6 月 10 日