

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-031

中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2026年8月5日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年8月18日以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、 审议通过了关于2026年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、 审议通过了关于2026年度中期利润分配的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-035）。

三、 关于2026年度货币类衍生业务计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展货币类衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）。

四、 审议通过了关于2026年半年度中电装财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-033）。

五、 审议通过了关于制定《违规经营投资责任追究实施办法》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年8月20日