

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司2026年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2026年半年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.352元（含税），以2026年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利11,623,095.05元（含税）。现金分红金额占2026年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第九次会议审议通过，本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2026年半年度利润分配方案的公告》（2026-022号）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于续聘2026年度年审会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，为公司提供2026年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期

一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。该议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘 2026 年度年审会计师事务所的公告》（2026-023 号）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《<关于对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》

认可公司 2026 年半年度《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事王海波先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《公司关于对中电装财务有限公司的风险评估报告的公告》（2026-024 号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王海波回避表决。

五、审议通过《2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

本报告已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作办法〉的议案》

同意本次对《董事会秘书工作办法》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

同意本次对《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》等部分管理制度的修订及制定，自本次董事会审议通过之日起生效。公司《内部控制管理制度》《内部审计管理制度》的修订已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过，修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日