

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2026年8月10日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于2026年8月20日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。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（其中，历锐先生以通讯表决方式出席），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2026年半年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司2026年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董事会同意增补范寿孝先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 审议通过关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

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《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》的议案

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2026 年上半年风险评估报告》。

本议案关联董事李泰岭先生、历锐先生、郑伟先生、王晓辉先生、刘志强先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，对此议案回避表决，其余 3 名非关联董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5. 审议通过关于《2026 年半年度计提资产减值准备》的议案

经与会董事认真讨论，认为公司 2026 年半年度计提资产减值准备是依据《企业会计准则》《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》的规定和要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6. 审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会将于 2026 年 9 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第十届董事会第十二次会议决议；
2. 第十届董事会独立董事专门会议 2026 年度第二次会议决议；
3. 第十届董事会审计与风险委员会 2026 年第四次会议决议；
4. 第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
5. 第十届董事会战略与科技委员会 2026 年第三次会议决议。

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 8 月 20 日