

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2026-050

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月11日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年8月21日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司全部高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：

一、《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2026年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，半年报摘要刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

二、《关于拟变更2026年审计机构的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟变更2026年审计机构的公告》。

三、《关于拟聘请H股发行并上市审计机构的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于拟聘请H股发行并上市审计机构的公告》。

四、《关于2026年半年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，同意计提资产减值准备13,430.45万元及核销坏账168.53万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2026年半年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

五、《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2026年8月25日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上的《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日