

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

董事會十一屆二十一次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司董事會十一屆二十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2026年8月25日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事：羅乾宜先生(董事長)及張少峰先生

董事：張彥軍先生及孫國君先生

獨立非執行董事：黃峰先生、曾道榮先生及陳宇女士

东方电气股份有限公司

董事会十一届二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届二十一次会议通知于2026年8月11日发出，会议于2026年8月25日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告的议案

东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险情况评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况的报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度募集资

金存放、管理与使用情况专项报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方电气股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司2026年半年度财务报告的议案

公司2026年半年度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度财务报告。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过公司2026年半年度报告的议案

公司2026年半年度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过委任公司香港联席公司秘书的议案

董事会同意委任侯瑞文女士为公司香港联席公司秘书。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告的议案

董事会同意公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方电气股份有限公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年8月25日