证券代码：301120　　证券简称：新特电气　　公告编号：2026-069

新华都特种电气股份有限公司
第六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。

一、董事会会议召开情况

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、通讯形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长谭勇先生主持，董事会秘书段婷婷女士记录，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年第三季度报告》的议案

经审议，公司董事会认为《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完整。本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2.审议通过关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3.审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月 12 日下午 14：30 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

2.《新华都特种电气股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日