证券代码：600406　　证券简称：国电南瑞　　公告编号：临2026-048

国电南瑞科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于 2026 年 10 月 16 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合视频方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过 2026 年第三季度财务报告，认为公司 2026 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将此议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于回购并注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事严伟回避表决）

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购并注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。因董事严伟为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由全体非关联董事一致通过本议案。

三、审议通过《关于经理层成员 2026 年经营业绩考核建议方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事罗汉武回避表决）

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意将此议案提交董事会审议。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日