证券代码：600550　　证券简称：保变电气　　公告编号：临 2026-036

保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 11 月 5 日以邮件方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十九次会议的通知，于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十九次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2026 年度投资计划由 45,188.8 万元调整至 30,804.79 万元。

该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

（二）《关于天威保变（合肥）变压器有限公司 10kV 配变智能制造产线项目的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

天威保变（合肥）变压器有限公司 10kV 配变智能制造产线项目总投资 6,300 万元，总建设周期为 8 个月。

该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

（三）《关于秦皇岛分公司 T2 试验大厅扩建项目的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

秦皇岛分公司 T2 试验大厅扩建项目总投资 5,389.46 万元，总建设周期为 12 个月。

该议案经董事会战略与投资委员会审议通过。

（四）《关于公司智能化穿透式监管体系建设方案的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日