股票代码：600312　　股票简称：平高电气　　编号：2026-045

河南平高电气股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 10 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，2026 年 11 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。2026 年拟调增投资 11194 万元，涵盖技术改造、信息化、零星购置等项目。

2. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订平高电气〈重大事项决策权责清单〉〈董事会授权事项清单〉的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日