证券代码：600089　　证券简称：特变电工　　公告编号：临 2026-061

特变电工股份有限公司

2026 年第十二次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第十二次临时董事会会议的通知，2026 年 11 月 20 日以电子通信方式召开了公司 2026 年第十二次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于投资建设塔国金矿扩建项目并为其融资提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提高上库马尔克金矿金精粉的产量，公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）实施上库马尔克金矿产能瓶颈技改及配套项目（简称“上库扩建项目”），在上库马尔克金矿原选矿厂旁边新建 8,000 吨/天（240 万吨/年）的选矿处理能力的选矿厂，配套建设 3,000 万 m³ 库容量的二等干式堆存尾矿库，新建马尔济奇 3*10MW 水电站及 22km110kV 输电线路，保障金矿项目扩建用电需求。上库扩建项目建设总投资约 159,798.93 万元，其中建设投资 151,457.21 万元，铺底流动资金 6,000 万元，建设期利息 2,341.72 万元。本项目资本金 45,437.16 万元由矿业公司自筹资金解决，其余资金由矿业公司通过银行贷款、股东按出资比例提供借款等方式解决。根据可行性研究报告，达产后矿业公司增加金精粉（金金属）产量 3.7 吨/年，新增销售收入 21.15 亿元/年，新增利润总额 8.69 亿元/年。

为满足矿业公司上库扩建项目及日常经营周转资金需要，矿业公司计划向中国进出口银行等金融机构申请 9 亿元人民币银行贷款（包括流动资金贷款及固定资产贷款），公司及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司将按出资比例为

上述银行贷款提供连带责任担保（即公司按 70%提供连带责任担保，第一大股东按 30%提供连带责任担保），具体贷款及担保以最终签署的合同为准。在矿业公司项目建设急需资金、但银行贷款不能及时到位时，公司及第一大股东将按出资比例向矿业公司提供股东借款，合计股东借款上限不超过 4 亿元人民币。

二、审议通过了公司控股公司为公司全资公司担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特变能源澳大利亚私人有限责任公司为新设立公司，目前资产规模较小，实际使用授信额度后资产负债率可能超过 70%，基于审慎性原则，该议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了公司为控股公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于特变电工能源（印度）有限公司资产负债率超过 70%，该议案需提交公司股东会审议。

上述一、二、三项议案担保内容详见临 2026-062 号《特变电工股份有限公司对外担保的公告》。

四、审议通过了关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REIT）申报发行工作的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-063 号《特变电工股份有限公司关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REIT）申报发行工作及相关授权事项的公告》。

五、审议通过了公司召开 2026 年第五次临时股东会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-064 号《特变电工股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日