证券代码：603861　　证券简称：白云电器　　公告编号：2026-075

广州白云电器设备股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第九次会议。本次会议通知已于 2026 年 11 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于以债转股及现金方式对全资子公司增资的议案》。

为满足公司全资子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）业务经营需要，优化其资产负债结构，公司拟以债转股的方式对浙变电气增资 15,000 万元（人民币，下同）及以现金方式对其增资 5,000 万元，合计对浙变电气增资 20,000 万元，其中 12,000 万元计入注册资本，8,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，浙变电气注册资本拟由 50,000 万元增加至 62,000 万元，浙变电气仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器关于以债转股及现金方式对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日