证券代码：603530　　证券简称：神马电力　　公告编号：2026-100

# 江苏神马电力股份有限公司

# 第六届董事会第二次会议决议公告

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

2026 年 11 月 27 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2026 年 11 月 25 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于越南公司投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（二期）的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司通过 SHEMAR POWER VIETNAM CO., LTD 作为实施主体投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（二期），主要生产变电设备复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘等相关产品。总投资额不超过 5.10 亿元人民币（含本数或等额其他币种），最终投资总额以主管部门最终批准金额为准。

同意授权管理层全权办理与本次对外投资的相关事宜，包括但不限于在董事会决议范围内确定具体建设地点、用地面积、设备投资及配套设施购建，根据市场情况决定投入金额及投入进度，根据项目实施需要决定增加的注册资本金额，签署所有相关协议，办理相关工商登记、相关备案手续等为实施本次投资所需的其他一切事宜。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于越南公司投资建设神马电力越南电网新材料产品数字化工厂建设项目（二期）的公告》（公告编号：2026-101）。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日