

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、审议通过了关于2024年度ESG报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避票3票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、审议通过了关于2025年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度投资者关系管理计划》。

六、审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

八、审议通过了关于2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

基于审慎原则，公司全体董事对《2024年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2024年年度报告》提交公司2024年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

九、审议通过了关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

十、审议通过了关于2025年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十一、审议通过了关于2025年度融资计划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十二、审议通过了关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十三、审议通过了关于组织机构调整的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十四、审议通过了西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票（关联董事赵永志、朱琦琦、孙鹏、李亚军、刘克民、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过了关于2024年内部审计工作质量自评报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十六、审议通过了关于2024年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十七、审议通过了关于2025年审计计划的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十八、审议通过了关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

十九、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意提名赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

二十、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意提名田高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。该事项尚需提交

公司2024年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。

二十一、审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司召开2024年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过的必须提交股东大会审议的相关议案，授权公司董事长确定2024年年度股东大会的召开时间、地点，并发出股东大会通知及相关文件。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025年4月15日