

证券代码：603530

证券简称：神马电力

公告编号：2025-026

江苏神马电力股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

2025年4月30日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议在公司行政楼二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2025年4月29日通过电话、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，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、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

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司同意将“输变电设备密封件生产改扩建项目”一期子项目结项，并将节余募集资金全部转入2020年A股非公开发行募集资金投资项目之“输变电复合外

绝缘产品改扩建项目（一期）”。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年4月30日