

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2025-027

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第三十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十六次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于<2024 年度内控体系工作报告>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

（二）《关于修订<内部控制管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（三）《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（四）《关于修订<内部审计工作管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（五）《关于制定<市值管理制度>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

（六）《关于公司经理层 2024 年绩效考核结果及薪酬兑现方案的议案》（董事刘东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决后，其薪酬方案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员薪酬方案均为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日