

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2026—001

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年3月3日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年3月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇金融衍生业务计划的议案》：

公司编制的开展外汇金融衍生业务可行性分析报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《河南平高电气股份有限公司关于开展外汇金融衍生业务计划的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会
2026年3月10日