

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议（以下简称本次会议）于2026年3月30日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年4月9日以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6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2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、 审议通过了关于2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、 审议通过了关于2025年度ESG报告的议案

表决结果：同意6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年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

四、 审议通过了关于2025年财务决算报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、 审议通过了关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

六、 审议通过了关于2025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6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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

七、 审议通过了关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-012)。

八、 审议通过了关于2025年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，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年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

九、 审议通过了关于2026年度全面预算方案的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、 审议通过了关于2026年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十一、 审议通过了关于2026年度融资计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十二、 审议通过了关于2026年度投资计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、 审议通过了关于参股保定天威线材制造有限公司的议案

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

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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《关于对外股权投资暨关联交易

的公告》（公告编号：2026-014）。

十四、 审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

十五、 审议了关于确认董事年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，并直接提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并直接提交公司2025年年度股东会审议。

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、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十六、 审议通过了关于确认高级管理人员年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避1票（关联董事朱琦琦回避表决），审议通过。

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，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《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

十七、审议通过了关于对中电装财务有限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3票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘克民回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-015）。

十八、审议通过了关于2025年内部审计工作质量自评报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

十九、 审议通过了关于2025年法治合规工作总结报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十、 审议通过了关于2025年内部审计工作报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十一、 审议通过了关于2026年内部审计计划的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

二十二、 审议通过了关于2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

该议案已经公司审计委员会审议通过，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年度内部控制评价报告》。

二十三、 审议通过了关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意6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《总经理工作制度》。

二十四、 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3票、反对0票、弃权0票、回避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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十五、 审议通过了关于2026年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意6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《2026年度投资者关系管理计划》。

二十六、 审议通过了关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意6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。

同意提名刘淑娟女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。同意刘淑娟女士正式当选公司第五届董事会非独

立董事之日起，委任刘淑娟女士担任公司战略委员会委员。
任期至本届董事会届满时止。

二十七、审议通过了关于提议召开2025年年度股东会的 议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意公司召开2025年年度股东会，授权公司董事长确定
2025年年度股东会的召开时间、地点，并发出股东会通知及
相关文件。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件

候选人简历

刘淑娟女士，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理，保定天威集团有限公司副总经理，保定天威保变电气股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务，现任山东电工电气集团有限公司董事。