证券代码：002534　　证券简称：西子洁能　　编号：2026-061

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议通知于2026年10月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《2026年第三季度报告》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2026年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2026年第三季度报告》。

二、《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意计提资产减值准备20,581.45万元及核销资产1,702.45万元。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2026年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日