证券代码：603577　　证券简称：汇金通　　公告编号：2026-035

青岛汇金通电力设备股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年10月24日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年10月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2026年前三季度计提及转回减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，董事会同意本次计提及转回各类减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年前三季度计提及转回减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《公司2026年第三季度报告》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定以及监管部门对2026年季报工作的指导意见和要求，公司编制了《2026年第三季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更，同时根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程的部分条款进行修订。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于变更公司住所及修订公司章程的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年11月16日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年10月31日