

国电南瑞科技股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2024年12月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第二十七次会议于2024年12月23日以现场结合视频方式召开，应到董事12名，实到董事12名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事山社武、郑宗强、陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于2025年度租赁及综合服务关联交易的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2025年度租赁及综合服务关联交易的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，同意2025年度租赁及综合服务关联交易，同意将此议案提交董事会审议。公司第八届董事会独立董事专门会议事前已审议通过本议案，认为公司与关联方之间发生的租赁和综合服务符合公司的实际需要，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权（关联董事华定忠、庞腊成、严伟回避表决），审议通过关于2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的议案。

公司2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件已成就，同意公司为1,266名符合解除限售资格的激励对象办理限制性股票解除限售事宜，共计解除限售11,840,044股。其中首次授予部分为1265名激励对象持有的11,818,156股、暂缓授予部分为1名激励对象持有的21,888股。具体内

容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，认为根据公司激励计划的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划设定的首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件已达成，本次符合解除限售条件的 1266 名激励对象主体资格合法、有效。同意将此议案提交董事会审议。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票解除限售事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于制定《公司 2024 年工资总额预算方案》的议案。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，同意 2024 年公司工资总额预算方案，同意将此议案提交董事会审议。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，同意使用闲置自有资金进行委托理财，同意将此议案提交董事会审议。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，公司基于降低主业范围内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务具备可行性。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度外汇套期保值业务的公告》。

公司董事会审计与风险管理委员会、战略委员会事前已审议通过本议案，同意 2025 年度外汇套期保值业务，同意将此议案提交董事会审议。

六、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子公司向国家开发银行申请中长期贷款额度的议案。

根据功率半导体业务发展需要，同意公司控股子公司南京南瑞半导体有限公

司（以下简称“南瑞半导体”）以信用方式向国家开发银行申请总额不超过 2.2 亿元的中长期贷款额度，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次中长期贷款可用于研发项目及日常生产经营周转，由南瑞半导体对外签署中长期贷款合同，同时报董事会备案。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日