

河南平高电气股份有限公司 第九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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”“公司”)第九届董事会第八次会议于2025年3月28日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年4月9日以现场结合视频方式召开，会议应到董事8人，实到8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8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2025年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配方案》
本方案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的《平高电气关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权的公告》。

六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 上的《平高电气关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权的公告》。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司 2024 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司董事会同意授权董事长签署公司 2024 年度内部控制评价报告。《平高电气 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年合规管理工作总结》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度内部审计工作情况及 2025 年审计工作计划的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《平高电气关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告》。

十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《平高电气 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

十三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司制定<市值管理制度>的议案》

十四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

《平高电气董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

十五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2024 年度 ESG 报告》

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议。《平高电气 2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

十六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、樊占峰、赵建宾、刘克民回避了对本议案的表决。《平高电气关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 。

十七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《平高电气关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告》。

十八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事、总经理张国跃回避了对该议案的表决。

十九、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增补刘刚先生为公司董事的议案》

公司原董事徐光辉先生因工作变动原因，辞去第九届董事会董事及董事会专门委员会委员等相关职务。根据《公司法》《公司章程》规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会研究和审查，并经与会董事审议，同意刘刚先生为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。

刘刚先生简历如下：

刘刚，男，1979年出生，中共党员，西安交通大学电气工程硕士，正高级工程师。历任河南平高电气股份有限公司技术中心工程部副部长，销售部经理，河南平高电气股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，平高集团有限公司市场部/营销中心主任、党支部书记，河南平芝高压开关有限公司党委副书记、董事、总经理，平高集团有限公司党委委员、副总经理，河南平高电气股份有限公司党委委员、副总经理，山东电工电气集团有限公司董事。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记，平高集团有限公司党委副书记，中国电气装备集团供应链科技有限公司董事。

二十、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《平高电气 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《平高电气关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林 2024 年度述职报告及《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日