

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-003

特变电工股份有限公司

2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知，2025 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开了公司 2025 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，审计委员会认为：公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司控股子公司新特能源本次计提专项资产减值准备符合新特能源的实际情况，体现了会计的谨慎性原则。计提上述资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

详见临 2025-005 号《特变电工股份有限公司计提专项资产减值准备的公告》。

二、审议通过了公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-006 号《特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行

理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告》。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的可行性分析报告。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

四、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易业务的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

详见临 2025-007 号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易业务的公告》。

五、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2025 年度日常关联交易的议案。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、胡述军、张宏中、张爱琴回避了对该项议案的表决。

该议案已经特变电工股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司与新疆特变电工集团有限公司及其分子公司 2025 年度日常关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

详见临 2025-008 号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2025 年度日常关联交易的公告》。

六、审议通过了公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-009 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日

- **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、特变电工股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议。