证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2025-004

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第十次会议通知于2025年1月10日以邮件的方式发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有7人），因董事长不便，会议由所有董事推举董事杨林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

相关内容详见2025年1月22日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

中信证券股份有限公司出具了财务顾问报告。

北京市嘉源律师事务所出具了法律意见书。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见2025年1月22日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

（三）审议通过《关于2025年年度财务预算报告的议案》

董事会同意公司2025年年度财务预算报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2025年1月22日