

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第八次会议的通知。

2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日