

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十三次会议的通知，于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十三次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于 2025 年度向子公司提供担保的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供担保的公告》。

（二）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（四）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

（五）《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

（六）《关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于中国兵器装备集团有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（七）《关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事孙伟、刘玉亭回避表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2025 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（八）《关于公司 2025 年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2025 年，公司固定资产投资计划 15535 万元，其中技术改造项目共计 9 项，计划投资 9890 万元；固定资产零购项目共计 4 项，计划投资 2974 万元；信息化（资本化部分）2571 万元；研发（资本化部分）100 万元。

本议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（九）《关于召开公司二〇二五年第一次临时股东大会的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二五年第一次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气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。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日