

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2025-42

杭州中恒电气股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以电子邮件等方式发出。会议于2025年8月20日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2025年8月21日