

## 八方电气（苏州）股份有限公司

### 第三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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

##### （一）审议通过《2025年半年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2025 年度日常经营关联交易额度的议案》**

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于 2025 年度日常经营关联交易额度的事项，预计 2025 年度日常经营关联交易额度不超过人民币 400 万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整 2025 年度日常经营关联交易额度为 410 万元，具体如下：

单位：万元

| 关联方              | 关联关系                          | 交易方       | 交易内容                       | 2025 年度<br>预计发生<br>交易额度 | 2025 年半<br>年度实际<br>发生金额 |
|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Velostar<br>株式会社 | 公司控股股东王<br>清华先生持股<br>4.95%的企业 | 公司        | 向关联人<br>销售产品               | 200.00                  | 2.26                    |
| 高乐普电<br>气        | 公司持股 5%以上<br>股东贺先兵先生<br>控制的企业 | 八方新能<br>源 | 向关联人<br>销售产品               | 100.00                  | 13.13                   |
|                  |                               | 戈雅贸易      | 接受关联<br>人委托代<br>为销售其<br>产品 | 100.00                  | 63.84                   |
|                  |                               | 八方新能<br>源 | 向关联人<br>采购产品               | 10.00                   | 0.38                    |
| 合计               |                               |           |                            | 410.00                  | 79.61                   |

本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过 10 万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

本次调整完成后，预计公司及全资子公司 2025 年度日常经营关联交易总额度 410 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

关于本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称            | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------|------------|
| 1  | 股东会议事规则         | 是          |
| 2  | 董事会议事规则         | 是          |
| 3  | 募集资金管理制度        | 是          |
| 4  | 独立董事工作制度        | 是          |
| 5  | 对外担保管理制度        | 是          |
| 6  | 关联交易管理制度        | 是          |
| 7  | 董事会审计委员会工作细则    | 否          |
| 8  | 董事会提名委员会工作细则    | 否          |
| 9  | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否          |
| 10 | 董事会战略委员会工作细则    | 否          |
| 11 | 董事会秘书工作制度       | 否          |
| 12 | 信息披露管理制度        | 否          |

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关内容。

本议案中制度 1-6 尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》**

关于本议案的具体内容，详见公司《2025 年半年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析之二、经营情况的讨论与分析”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）详

见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日