

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—027

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次临时会议于2025年9月4日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年9月10日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

**一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》**

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立全资子公司平高电气（河南）电力装备科技有限公司的议案》**

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025年9月11日