

## 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 24 日以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。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会决定并支付相关审计费用。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的公告》(2025-043 号)。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

董事会同意公司接受控股股东中国西电集团有限公司通过关联方中电装财务有限公司以委托贷款方式，向公司拨付的国有资本经营预算资金 1404.25 万元，贷款利率 2%/年，贷款期限 3 年，用于相关科研项目研发投入。董事会审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露的《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关

联交易的公告》(2025-044号)。

**表决结果:** 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 关联董事王海波、刘壮回避表决。

### **三、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》**

董事会同意2026年度日常关联交易预计额度, 审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决, 由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(2025-045号)。

**表决结果:** 5票同意, 0票反对, 0票弃权, 关联董事王海波、刘壮回避表决。

### **四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》**

公司定于2025年12月11日(星期四)下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第三次临时股东会, 审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》(2025-046号)。

**表决结果:** 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年11月25日