

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2025-043

中电电机股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 8 日以书面传签的方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案中《独立董事制度》修订尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日