

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](http://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](http://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