

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—049

河南平高电气股份有限公司 第九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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年12月1日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年12月11日在公司本部以现场结合视频方式召开，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，结果如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司审计委员会工作细则》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司董事会秘书工作制度》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司信息披露管理办法》。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《河南平高电气股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日