

证券代码：300215

证券简称：电科院

公告编号：2025-052

苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月19日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2025年12月22日在苏州石湖金陵花园酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

目前本项目已完成大部分建设任务，部分试验设备和系统已达到可用状态，可以完成特高压换流变压器、直流电抗器、直流避雷器等相关试验任务，还可以完成直流高压开关设备环境综合试验、绝缘试验、雷击试验、抗电磁干扰试验、强电磁脉冲试验等任务。截至本公告日，本项目已完成大部分固定资产转固，整体工程完工进度超过90%。目前，公司研发中心工程部正加紧施工、安装和调试，但短路试验发电机安装因少量配套部件需再次采购而有所延缓。公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将该项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整为2026年12月31日。

表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州电器科学研究院股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日