

股票简称：平高电气

股票代码：600312

编号：2025—050

## 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2025年12月20日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2025年12月26日以通讯方式召开，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，形成以下决议：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》：**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。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关于购买无形资产暨关联交易的公告》。

**二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。**

**三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》：**

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

**3.1 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.2 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.3 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.4 审议通过《关于修订<董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.5 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.6 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.7 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3.8 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上制度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>)。

**四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司核销应收款项的议案》：**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本次核销 120 家单位欠款 1806.68 万元，已计提坏账准备 1792.04 万元，影响公司当期损益 14.64 万元。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日