

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