

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-002

特变电工股份有限公司

2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事变更，原董事黄汉杰已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。为保障公司董事会下属专门委员会职能发挥，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员具体调整情况如下：

1、原董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）人员为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区

现调整为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

2、原董事会提名委员会人员为：

主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、黄汉杰、张宏中

现调整为：

主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、种衍民、张宏中

二、审议通过了公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-003 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-004 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。

四、审议通过了公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-005 号《特变电工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日