

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 6 月 17 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-062）。

2、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于 2026 年 7 月 8 日（星期三）下午 14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室，召开公司 2026 年第四次临时股东大会，会期半天。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日