

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2026-027

中国西电电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2026年7月10日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、 审议通过了关于设立重庆西电高压开关有限公司并实施重庆高压开关智慧工厂项目的议案

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票（关联董事赵永志、朱琦琦、刘淑娟、刘克民回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外股权投资暨关联交易

的公告》（公告编号：2026-028）。

二、 审议通过了关于西电套管重庆高压套管智慧工厂项目的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安西电高压套管有限公司投资9,550万元实施高压套管智慧工厂建设项目。

三、 审议通过了关于西高院特高压实验室建设项目的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西安高压电器研究院股份有限公司投资5,740万元实施特高压实验室建设项目。

四、 审议通过了关于西高院向青岛海检增资的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意西高院增资青岛海洋电气设备检测有限公司2,680万元，实现控股并表。

五、 审议通过了关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

六、 审议通过了关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

七、 审议通过了关于补选董事会审计委员会委员的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。

同意刘淑娟女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，
任期与其董事任期一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年7月16日