

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-040

特变电工股份有限公司

2026 年第十一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 8 月 3 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第十一次临时董事会会议的通知，2026 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第十一次临时董事会会议，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、审议通过了关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-041 号《特变电工股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

二、审议通过了关于修订《公司章程》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 2026-042 号《修订〈特变电工股份有限公司章程〉的公告》。

三、审议通过了关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-043 号《特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告》。

该议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过了提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-043 号《特变电工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权期限的公告》。

该议案已经公司 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。

上述第一至四项议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-044 号《特变电工股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

● **报备文件**

- 1、特变电工股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。