

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年8月11日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年8月21日15:00在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司编制《2026年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（二）审议通过《关于修订及废止部分治理制度的议案》

公司本次修订和废止的各项制度符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司经营管理的实际情况。

其中修订的《募集资金管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《防范关联方占用公司资金的管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《衍生品交易风险控制制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》

同意《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务涉及的风险评估报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

同意《关于与海信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（五）审议通过《关于与海信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

同意《关于与海信集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议前置审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。关联董事于芝涛、贾少谦、史文伯对上述议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议前置审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年8月22日