

广州白云电器设备股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第五次会议。本次会议通知已于2026年8月11日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。其中，董事胡德兆先生、独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》；

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司拟定2026年中期利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年6月30日，公司总股本540,527,955股，扣减回购专用证券账户中股份数3,883,738股后，实际可参与本次利润分配的股份数为

536,644,217 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,732,884.34 元（含税）；2026 年 1-6 月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 17,455,060.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 28,187,944.34 元，占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 32.67%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 3,883,738 股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本、实际参与分配的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已由公司 2025 年年度股东会授权董事会决定。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年中期利润分配方案的公告》。

三、审议通过《关于公司<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》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；

因业务发展需要，公司预计本年度与部分关联公司可能发生的日常关联交易业务量将增加，拟增加 2026 年公司与关联公司的日常关联交易额 2,620.00 万元。

关联董事胡德良先生、胡明聪先生、胡德兆先生、胡德宏先生已回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的议案》。

为客观、公允地反映公司 2026 年 1-6 月财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其

中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司 2026 年 1-6 月利润总额 48,162,040.85 元（未经审计）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产和信用减值准备及处置资产的公告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日