

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届十三次会议决议公告

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十三次会议于2026年8月24日下午14:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月14日由董事长张建新先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名，公司高级管理人员参加会议。会议由董事长张建新先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

三、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》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2026-017。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。

（一）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事规则〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司总经理办公会议事规则》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会秘书管理办法》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外投资管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（四）审议通过《关于〈环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（五）审议通过《关于〈董事会授权管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会授权管理制度》。原《天津

百利特精电气股份有限公司授权管理制度》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（六）审议通过《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司重大信息内部报告制度》。原《天津百利特精电气股份有限公司重大事项内部报告制度》《天津百利特精电气股份有限公司子公司重大事项报告制度》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（七）审议通过《关于〈子公司股权代表管理办法〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司子公司股权代表管理办法》。原《天津百利特精电气股份有限公司子公司股东代表管理办法》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（八）审议通过《关于〈对外捐赠管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司对外捐赠管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（九）审议通过《关于〈债务风险防控管理制度〉的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（十）审议通过《关于〈固定资产投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司固定资产投资管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（十一）审议通过《关于〈境外投资管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司境外投资管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张建新先生、李洲先生回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会、2026 年第二次独立董事专门会议全

票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-018。

同意四票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日