

## 东方电气股份有限公司

### 董事会十一届二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届二十一次会议通知于2026年8月11日发出，会议于2026年8月25日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，董事长罗乾宜主持会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

##### （一）审议通过东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告的议案

东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险情况评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于东方电气集团财务有限公司2026年半年度风险评估情况的报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度募集资

金存放、管理与使用情况专项报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过公司2026年半年度财务报告的议案**

公司2026年半年度财务报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度财务报告。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过公司2026年半年度报告的议案**

公司2026年半年度报告已经董事会审计与风险委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司2026年半年度报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年半年度报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（五）审议通过委任公司香港联席公司秘书的议案**

董事会同意委任侯瑞文女士为公司香港联席公司秘书。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（六）审议通过公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告的议案**

董事会同意公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《东方电气股份有限公司提质增效重回报2026年度行动方案半年评估报告》。

表决情况：有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年8月25日