

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2026-073

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 8 月 17 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2026 年半年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-074）。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-075）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《股东会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订<战略及可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《战略及可持续发展委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《战略委员会工作细则》同步废止。

7、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《审计委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《提名委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《总经理工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会秘书工作细则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。原《董事会秘书工作制度》同步废止。

12、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决议于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30，在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室，召开公司 2026 年第五次临时股东大会，会期半天。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日