

北京维通利电气股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京维通利电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2026年9月3日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经第二届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于2026年9月3日以电子通讯的形式发出。公司新一届全体董事共同推举黄浩云先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事石华先生，独立董事郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生以通讯方式参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究讨论，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

审议情况：同意选举黄浩云先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

审议情况：

选举牛华勇先生、郭特华女士、杨卫华先生、陈艳君女士、石华先生为审计

委员会委员，其中牛华勇先生为主任委员；

选举郭特华女士、牛华勇先生、江川先生为提名委员会委员，其中郭特华女士为主任委员；

选举郭特华女士、牛华勇先生、黄浩云先生为薪酬与考核委员会委员，其中郭特华女士为主任委员；

选举黄浩云先生、江川先生、陈艳君女士、石华先生、郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生为战略委员会委员，其中黄浩云先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与第二届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

审议情况：经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄浩云先生为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

审议情况：经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任江川先生为公司副总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

审议情况：经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任汪娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

审议情况：经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，公司董事会同意聘任刘莹莹女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举并聘任公司高级管理人员的公告》。

7、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议情况：公司董事黄浩云先生、江川先生、陈艳君女士、石华先生、郭特华女士、牛华勇先生、杨卫华先生回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。

本议案在董事会审议前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议情况：公司高级管理人员薪酬方案综合考量行业薪酬水平、工作职责、履职情况和公司经营业绩等因素，方案具有合理性，同意《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

关联董事黄浩云先生、江川先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

9、审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

审议情况：同意公司于 2026 年 9 月 21 日（周一）15:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京维通利电气股份有限公司董事会

2026年9月4日