

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2026-045

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 10 月 6 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 9 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事赵川女士，独立董事朱鹰先生、袁建军先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

公司本次董事会会议以现场和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

为优化公司投资结构和业务布局，提升公司经营管理效率，董事会同意公司与苏州和煜鑫企业管理有限公司（以下简称“苏州和煜鑫”）签订《股权转让协议》，向苏州和煜鑫转让公司持有的江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）84.5195%股权，交易价款为人民币 7,796 万元。本次交易完成后，公司将不再持有中导电力的股权，中导电力将不再纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》

中导电力作为公司控股子公司期间，公司为支持中导电力日常经营，为其申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度提供担保。截至目前，公司对中导电力担保余额为 1,023.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.61%。本次交易事项涉及的工商变更完成后，公司不再持有中导电力股权，因公司合并范围变动，本次股权转让完成后，上述为标的公司提供的尚未到期的担保将被动形成公司对外关联担保，该项业务实质为公司对原控股子公司日常经营性银行借款提供担保的延续。

同时，中导电力作为公司控股子公司期间，公司因日常经营与中导电力之间存在业务、资金往来。截至目前，中导电力向公司的借款总额为 855.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。本次股权转让完成后，将被动形成关联财务资助。《股权转让协议》中明确约定了财务资助事项的还款计划及保证措施。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会的相关议案需要提请公司股东会审议通过，公司董事会决定于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2026年10月10日