证券代码：001387　　证券简称：雪祺电气　　公告编号：2026-055

合肥雪祺电气股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-9 月的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和相关政策法规等规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，能够更真实、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况和 2026 年

1-9 月的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日