

苏州华电电气股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日电话通知
5. 会议主持人：董事长鲍清华
6. 会议列席人员：董事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，明确经营管理责任，提升运营决策与执行的协同效率，拟对《公司章程》中关于法定代表人任职的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于2026年2月12日在指定的信息披露平台：苏州华电电气股份有限公司网站(www.szhddq.com)披露的《《拟修订〈公司章程〉公告》》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

1. 议案内容：公司拟于2026年3月6日召开2026年第一次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

苏州华电电气股份有限公司

董事会

2026年2月12日