

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-103

胜业电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 8 月 19 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-104) 及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-105)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定, 对募集资金进行存放与使用管理, 并编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-106)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《胜业电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

胜业电气股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 20 日