

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-109

## 胜业电气股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 24 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.召开情况合法合规的说明：

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 年第三季度报告的议案》

###### 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 年第三季度报告》。

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](http://www.bse.cn)）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。

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六次会议审议通过。

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

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》。

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日