

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2025-054

## 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 11 月 26 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了关于制定《诚信合规准则》的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

### 二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意调整电力电子事业部成员企业，新设电力器件事业部，设立数智中心。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日