

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购控股子公司剩余少数股东股权并以债转股方式对其增资的议案》。

为优化公司控股子公司股权及资产结构，强化对控股子公司的战略管控与资源整合，提升运营决策效率，实现业务的协同并促进其良性运营和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经交易双方协商一致，公司拟以 1,500 万元的交易价格收购控股子公司浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）少数股东卧龙控股集团有限公司持有的浙变电气 10% 股权。本次交易完成后，浙变电气成为公司全资子公司。

鉴于目前浙变电气净资产为负，公司拟在对浙变电气全资控股后将所持浙变电气债权中的 25,000 万元以债权转股权的方式对浙变电气增资，其中 15,000 万元计入注册资本，10,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，浙变电气的注册资本由 35,000 万元增至 50,000 万元，总资产不变，净资产将增至 18,943.43 万元，资产负债率将降至 85.72%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购控股子公司剩余少数股东股权并以债转股方式对其增资的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025年12月17日