

## 威海市泓淋电力技术股份有限公司

### 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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以邮件方式发送给各位董事。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先生，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘雄兵先生主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年

度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2026-002)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

## **2、审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》**

经审议, 董事会认为: 本次厂房租赁事项属于正常的商业行为, 有利于公司优化资源配置, 提升整体运营效益。本次租赁价格依照市场价格, 经双方协商确定, 定价公允、合理、符合公司整体利益, 不存在损害公司股东利益, 尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次房屋租赁事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-005)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

关联董事迟少林先生对该议案回避表决。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

## **3、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》**

经审议, 董事会认为: 根据公司战略发展规划及业务拓展需要, 以及国家市场监督管理机构针对企业经营范围登记规范化表述的要求, 同意公司对现有经营范围进行修改并新增部分经营项目, 同步修订《公司章程》的相应条款。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理工商变更相关事宜, 授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号: 2026-004)、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 4、审议通过《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》

经审议，董事会认为：经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名武飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名武飞女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和提名委员会委员候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 5、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，建立科学、规范、有效的激励与约束机制，促进公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地保障公司和全体股东的利益，依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日