

安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2026年1月21日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年1月18日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》《安徽德豪润达电气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司内部股权转让暨公司承担有条件回购义务对象发生变更的议案》

董事会认为：本次公司控股子公司内部股权转让事项，公司承担的有条件回购义务对象发生了变更，不会额外增加公司未来可能涉及的回购安徽锐拓电子有限公司股权的现金支付金额，不会对公司本年度以及未来年度的经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。董事会同意上述事项并授权公司管理层签署《关于安徽锐拓电子有限公司之股权转让协议》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的进展公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
 - 2、《关于安徽锐拓电子有限公司之股权转让协议》；
- 特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日