

兰州长城电工股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2026年1月29日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于日常关联交易的议案

公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司和天水二一三电气集团有限公司拟向公司控股股东的子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司和甘肃工大舞台技术工程有限公司销售公司产品，共计金额3977.48万元。

具体内容详见2026年1月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工日常关联交易公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、关于子公司接受控股股东财务资助的议案

公司的控股股东——甘肃电气装备集团有限公司为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有限公司、天水二一三电器集团有限公司和公司的控股子公司——天水电

气传动研究所集团有限公司提供科技研发支持资金借款人民币 1100 万元，借款年利率为 1.50%，由上述三家公司长期使用。

具体内容详见 2026 年 1 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《长城电工关于子公司接受控股股东财务资助的公告》。

本议案关联董事刘万祥、张建军回避表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日