

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十三次会议的通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十三次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、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

经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会选举许涛先生为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至董事会换届。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，担任董事会战略与投资委员会主任委员。

（二）《关于公司组织机构调整的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据工作需要，公司设立数字化部和工会办公室。

（三）《关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2026 年度固定资产投资计划 1.46 亿元，计划总额范围内可根据实际执行情况进行调整。

(四)《关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日