

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-037

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）第四届董事会第二十次会议通知于2026年4月18日以通讯的方式发出，会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的有6人），本次会议由公司董副事长胡守天先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2026年第一季度报告的议案

相关内容详见2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会十四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

相关内容详见2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站www. sse. com. cn的《2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日