

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2026-023

保定天威保变电气股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议决议公告

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（以下简称公司或保变电气）于 2026 年 8 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十六次会议的通知，于 2026 年 8 月 18 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第四十六次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强，参加通讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，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

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2026 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

（二）审议通过了《关于<公司“提质增效重回报”行动方案2026 年半年度评估报告>的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票

0票)

(三) 审议通过了《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
(该议案同意票9票, 反对票0票, 弃权票0票)

此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备及预计负债的公告》。

(四) 审议通过了《关于<对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》(该项议案涉及关联交易, 关联董事张超、刘延回避表决后, 该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

此议案经2026年第三次独立董事专门会议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》。

(五) 审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化管理指标设置建议的议案》(该议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

此议案经董事会薪酬与考核委员会通过后提交董事会审议。

(六) 审议通过了《关于<固定资产投资管理办法>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 8 月 19 日