

河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年8月7日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2026年8月18日以现场结合视频方式召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过有效表决，形成以下决议：

1. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气2026年半年度利润分配方案的公告》。

3. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

4. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对中电装财务有限公司风险评估报告的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、刘刚、樊占峰、赵建宾回避了对本议案的表决，内容详见上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》。

5. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，天职国际会计师事务所出具了《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》（天职业字[2026]35189 号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《平高电气关于会计估计变更的公告》《平高电气会计估计变更专项说明的审核报告》。

6. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作情况及 2026 年审计工作计划的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

7. 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠工作总结及 2026 年工作计划的议案》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日