

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2026-027

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届董事会第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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月18日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度计提及转回减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，董事会同意本次计提及转回各类减值准备事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2026年半年度计提及转回减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《〈公司2026年半年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，年度审计费用为人民币140万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月14日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年8月29日