证券代码：603988　　证券简称：中电电机　　公告编号：临 2026-039

中电电机股份有限公司

第六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。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 30 日以书面传签的方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日