证券代码：300407　　证券简称：凯发电气　　公告编号：2026-084

天津凯发电气股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事冯波、刘佳、徐泓、丁振华以通讯方式参会，财务负责人列席会议。

本次会议通知已于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

2026 年度，公司预计将与北京京投信安科技发展有限公司（以下简称“京投信安”）发生采购/销售商品、提供/接受服务等日常关联交易合计金额不超过 15,000.00 万元。公司将根据实际经营情况，根据市场定价政策及定价依据，在不损害公司和股东利益的情况下，与其签署相关协议。本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，股东会审议该事项时，关联股东将回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

二、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司本次为参股公司提供担保暨关联交易事项系针对京投信安既有借款按持股比例提供担保，有利于保障京投信安主营业务的持续稳定发展，不会影响公

司正常生产经营。京投信安经营正常，发展前景及资信状况良好，且京投信安其他股东已提供全额担保，本次担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，股东会审议该事项时，关联股东将回避表决。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 27 日下午 14:00 于公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日