

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-051

特变电工股份有限公司

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施情况的公告

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。

特变电工股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查，并公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形，不涉及整改情况。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年8月19日