

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年8月8日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2025年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》

公司2025年半年度报告及报告摘要已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》

同意公司2025年半年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.3381元（含税），以2025年6月末公司总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利11,164,114.88元（含税）。现金分红金额占2025年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2025年半年度利润分配方案符合公司2024年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项的授权，现金分红的条件和标准符合2024年年度股东大会的授权条件及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，本次董事会审议通过后方可实施。具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度利润分配方案的公告》（2025-024号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意调整 2025 年度日常关联交易预计额度，调整后 2025 年度公司日常关联交易预计总额 63,350 万元。审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-025 号）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

四、审议通过《〈2025 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

董事会认可公司《2025 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘壮先生回避表决，由非关联董事进行表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议、独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢洪涛、刘壮回避表决。

五、审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告》（2025-026 号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日