

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **第八届董事会第三十七次会议决议公告**

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**

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2025 年 8 月 8 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十七次会议的通知，于 2025 年 8 月 19 日以现场召开与通讯表决相结合的方式召开了第八届董事会第三十七次会议，公司现任 9 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、赵永强、张超、刘延、鹿盟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），现场会议由董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过了《关于<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》**（该项议案涉及关联交易，关联董事张超、刘延回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

**（三）审议通过了《关于<对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》**（该项议案涉及关联交易，关联董事鹿盟回避表决后，该议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《保定天威保变电气股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

**（四）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》**（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，《保定天威保变电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》。

**（五）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》**（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

**（六）审议通过了《关于租赁保定同为电气设备有限公司设备和房产的议案》**（该项议案涉及关联交易，关联董事刘淑娟、刘东升、

赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于租赁设备和房产的关联交易公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日