

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届九次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届九次会议于2025年12月23日下午15:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月18日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。关联董事朱文斌先生在审议关联事项时回避表决。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2025-044。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2025-045。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于2024年度绩效考核结果及兑现方案的议案》

公司对2024年度经营业绩完成情况进行考核并形成2024年度绩效考核结果及兑现方案。在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。关联董事朱文斌先生回避表决，非关联董事参与表决。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司内部审计管理制度》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《关于修订〈内部控制评价制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司内部控制评价制度》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日