

湘潭电机股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第九届董事会第十五次会议通知和资料于 2026 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2026 年 4 月 8 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司经理层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

2. 审议通过了《关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

3. 审议通过了《公司 2025 年度利润分配的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

截至 2025 年 12 月 31 日，母公司财务报表中未分配利润为人民币-2,947,961,068.37 元。公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临-014）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

4. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据《企业会计准则》等规定，同意公司转回减值损失 23,121,682.82 元，影响公司 2025 年度利润总额增加 23,121,682.82 元。（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临一015）。

5. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2026 年授信，授信总额度约为 140.80 亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务。预计 2026 年度内新增银行贷款余额不超过 11 亿元。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

6. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

7. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

8. 审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案公司 3 位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

9. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司关于独立董事独立性情况的议案》

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案公司 3 位独立董事回避表决。《湘潭电机股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

10. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

11. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计和财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计 83 万元（其中：财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 25 万元）（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临一016）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议全票审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

13. 审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度考核结果的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

14. 审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临一017）。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议

案将直接提交公司股东会审议。

15. 审议《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。

因公司全体董事作为考核对象，与本议案存在关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《湘潭电机股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

16. 审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临一018）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，财务审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湘潭电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》。

17. 审议通过了《湘潭电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

《湘潭电机股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》已于 2026 年 4 月 10 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

18. 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟于 2026 年 4 月 30 日（星期三）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开 2025 年年度股东会（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2026 临一019）。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日