

## 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2026年4月3日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事阮正亚先生因工作原因无法出席会议，书面授权委托董事杨百昌先生代为出席会议并表决，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

与会董事审议、表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案需提交公司股东会审议表决。

### 二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年年度报告》及《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

#### **四、审议通过《2025年度财务决算报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决。

#### **五、审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

#### **六、审议通过《2025年度公司内部控制审计报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

#### **七、审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### **八、审议通过《关于公司2025年度利润分配的预案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

#### **九、审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东

贝机电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

**十、审议通过《关于 2026 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保进行授权的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2026 年公司及其所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

**十一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生回避了表决；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。

**十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

**十三、审议通过《关于建立〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

**十四、审议通过《关于建立〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事年报工作制度》。

#### **十五、审议通过《关于建立〈审计委员会年报工作制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》。

#### **十六、审议通过《关于建立〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

#### **十七、审议通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **十八、审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会战略决策委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会战略决策委员会议事规则》。

#### **十九、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权；全体董事回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及制定 2026 年薪酬方案的公告》。

**二十、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；董事朱宇杉先生、付雪东先生回避表决；

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及制定 2026 年薪酬方案的公告》。

**二十一、审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告》。

**二十二、审议通过《关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事杨百昌先生、廖汉钢先生、姜敏先生、朱宇杉先生、付雪东先生、阮正亚先生回避了表决；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同时提交独立董事专门会议审议通过；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于子公司开展分布式光伏并网发电工程项目暨关联交易的公告》。

**二十三、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

#### **二十四、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议表决；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

#### **二十五、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

#### **二十六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

会上还听取了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》及《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日