

常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 4 月 8 日以通讯形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。

5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东会审议，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东会审议。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2025 年年度报告及其摘要》签署了

书面确认意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：13 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。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：13 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，此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体委员均已回避表决。

本议案因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司战略及可持续发展委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于开展资产（票据）池业务的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：13 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，尚需提交股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议第六届董事会第二十二次会议提交的相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，同时结合公司的实际情况对第六届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下：

调整前：

审计委员会：苏子豪（主任委员）、宋兆庆、刘军

调整后：

审计委员会： 苏子豪（主任委员） 、刘军、梁雪平
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

16、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》

表决结果： 13 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

17、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果： 13 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。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果： 13 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日