

东方电气股份有限公司 董事会十届二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十五次会议通知于 2023 年 3 月 16 日发出，会议于 2023 年 3 月 31 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，其中现场出席董事 5 人。董事长俞培根因公无法参会，委托董事宋致远代为出席并表决，董事张继烈因公无法参会，委托董事宋致远代为出席并表决，董事张彦军因公无法参会，委托董事刘智全代为出席并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过公司 2022 年度财务决算报告的议案

公司按《企业会计准则》编制了截至 2022 年 12 月 31 日并经会计师审计的公司 2022 年度财务决算报告，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。董事会同意该议案，本议案将提交 2022 年年度股东大会审议批准。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过公司 2022 年度利润分配预案

董事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并提请 2022 年年度股东大会审议批准。

详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要

董事会审议批准公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要，并提请 2022 年年度股东大会审议批准公司 2022 年年度报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于公司 2022 年度环境、社会及管治报告

董事会同意公司 2022 年度环境、社会及管治报告，详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过公司 2022 年度社会责任报告

董事会审议批准 2022 年度社会责任报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过公司 2022 年度内控体系建设工作情况报告

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过公司 2022 年度审计工作报告

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过公司 2023 年度审计工作计划

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告和 2022 年度内部控制审计报告

告

董事会审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告和 2022 年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过关于新增会计估计项固定资产分类的议案

公司下属企业东方电气国信氢能（德阳）有限公司 4MW 屋顶光伏项目已经投运，其光伏发电资产与公司原定的固定资产类别存在较大差异，为客观、真实反映光伏发电资产折旧情况，提供准确可靠的会计信息，按照《企业会计准则》的相关规定，新增光伏发电资产折旧会计估计。本次新增会计估计，采用未来适用法处理，对公司已报告的财务报表不产生影响，无需进行追溯调整。

议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过公司 2023 年度债券发行总体方案

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过关于优化共享服务管理体系建议方案的议案

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过公司高管人员 2022 年业绩考核和 2021-2022 年任期考核结果建议方案

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过公司高管人员 2023-2025 年任期制和契约化管理建议方案

本议案表决情况：有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日