

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十次会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年8月14日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉》

《2026年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）详见信息披露媒体：《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届十次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日