证券代码：002543　　证券简称：万和电气　　公告编号：2026-027

广东万和新电气股份有限公司
董事会六届十一次会议决议公告

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”）董事会六届十一次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 16 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年第三季度报告》；

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-028）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》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》，此项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议；

为满足泰国生产基地产能需求，保障一期、二期、三期项目规划的连续性，

公司拟对泰国生产基地追加投资，投资总额由人民币 6.04 亿元增加至人民币 9.65 亿元，新增投资金额人民币 3.61 亿元。本次投资资金来源为自有资金及自筹资金，新增投资主要用于新建厂房、购置生产设备、配套设施扩建等。

《广东万和新电气股份有限公司关于泰国生产基地增加投资额度的公告》（公告编号：2026-029）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 10 日。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，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十一次会议决议；

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 10 月 29 日