证券代码：001225　　证券简称：和泰机电　　公告编号：2026-066

杭州和泰机电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事武建伟先生以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长刘雪峰先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2026 年第三季度报告》

公司《2026 年第三季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年前三季度计提资产减值准备金额为 5,888,101.62 元，减少公司 2026 年前三季度利润总额 5,888,101.62 元，相应减少报告期末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日