证券代码：300069　　证券简称：金利华电　　公告编号：2026-048

金利华电气股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电话、口头等方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。董事长韩长安先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司 82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，组织各相关方积极推进本次交易的尽职调查、审计和评估等工作。公司与本次交易相关方针对本次交易方案进行多轮论证和协商后，最终各方就本次交易的交易价格等关键事项未能达成一致意见，经公司董事会审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次交易。

本议案已经公司董事会发展战略委员会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会发展战略委员会第五次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

4、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日