证券代码：301031　　证券简称：中熔电气　　公告编号：2026-093

西安中熔电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2026年11月19日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年11月27日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长方广文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于设立海外全资孙公司的议案》。

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有、自筹资金在斯洛伐克设立全资孙公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外全资孙公司的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

上述议案无需提请公司股东会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2026年11月28日