

八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2026年8月16日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯方式出席的董事2名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2026年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-022）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（三）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2026 年度日常经营关联交易额度的议案》

公司于第三届董事会第十三次会议审议通过了关于 2026 年度日常经营关联交易额度的事项，预计 2026 年度日常经营关联交易额度不超过人民币 150 万元。现根据公司及全资子公司经营活动的实际需求，调整 2026 年度日常经营关联交易额度为 205 万元，具体如下：

单位：万元

关联方	关联关系	交易方	交易内容	2026 年度预计发生交易 额度
Velostar 株式会社	公司控股股东王清华先生持股 4.95%的企业	公司	向关联人销售产品	150.00
高乐普电气	公司持股 5%以上股东贺先兵先生控制的企业	八方新能源	向关联方购买服务	50.00
		八方新能源	向关联方提供服务	5.00
合计				205.00

本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方购买服务及向关联方提供服务，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。高乐普电气经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。

本次调整完成后，预计公司及全资子公司 2026 年度日常经营关联交易总额度 205 万元，约占公司 2025 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.08%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议
2. 第三届董事会审计委员会第十五次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日