

特变电工股份有限公司

2025年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开电子会议，公司于2025年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第十次临时董事会会议决议公告》。

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，会议所形成的所有合法有效决议，公司董事会将按照《公司章程》的有关规定，向公司股东大会报告并履行相关决策程序。

会议以通讯表决方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，会议由公司董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于申请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

二、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

三、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

四、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

五、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

六、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

七、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

九、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

十、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

二十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

二十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

二十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

二十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

二十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

二十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

二十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

二十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

二十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

二十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

三十、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

三十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

三十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

三十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

三十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

三十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

三十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

三十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

三十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

三十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

四十、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

四十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

四十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

四十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

四十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

四十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

四十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

四十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

四十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

四十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

五十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

五十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

五十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

五十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

五十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

五十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

五十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

五十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

五十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

五十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

六十、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

六十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

六十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

六十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

六十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

六十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

六十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

六十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

六十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

六十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

七十、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

七十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

七十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

七十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

七十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

七十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

七十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

七十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

七十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

七十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

八十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

八十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

八十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

八十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

八十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

八十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

八十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

八十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

八十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

八十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

九十、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

九十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

九十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

九十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

九十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

九十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

九十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

九十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

九十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

九十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百零一、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百零二、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百零三、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百零四、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

一百零五、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百零六、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百零七、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百零八、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百零九、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百一十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

一百一十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百一十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百一十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百一十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百一十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百一十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

一百一十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百一十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百一十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百二十、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百二十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百二十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

一百二十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百二十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百二十五、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百二十六、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百二十七、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百二十八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

一百二十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》。

一百三十、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务顾问机构的议案》。

一百三十一、审议通过了《关于续聘公司2025年度法律顾问的议案》。

一百三十二、审议通过了《关于续聘公司2025年度保荐机构的议案》。

一百三十三、审议通过了《关于续聘公司2025年度专项法律顾问的议案》。

一百三十四、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。