

证券代码:000922

证券简称:佳电股份

公告编号:2025-096

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议于2025年12月29日以电子邮件、微信的形式发出会议通知,于2025年12月31日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名(其中独立董事3名),实际出席董事8名(其中,王晓辉、黄浩先生以通讯表决方式出席),实际表决董事8名。会议由董事长李泰岭先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。经与会董事认真审议,形成董事会决议如下:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

1.审议通过关于公司组织机构调整的议案

为进一步完善公司治理结构,明确董事会作为职工权益代表机构的独立地位与职责,更好地发挥其在民主管理、监督制衡中的作用,以构建更规范、科学的现代企业制度,公司董事会独立设置,下设群工室,并将党建工作部主要职责中的“工会工作”调出,党建工作部群工室调整至公司工会。

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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

会议案提交董事会审议前,已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议;

2.第十届董事会战略与科技委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2025年12月31日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告