

久盛电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2026-006

签署日期: 年月日 附件2: 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票系统, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统... 网络投票的起止时间: 1.投票时间:为“3600”投票时间为“久盛电气”...

久盛电气股份有限公司 2025 年年度股东大会参会登记表. Table with columns: 个人姓名/名称, 身份证号/统一社会信用代码, 联系电话, 电子邮箱, 联系地址, 邮编, 备注.

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2026-008

久盛电气股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等内部控制相关规定, 要求上市公司披露内部控制自我评价报告... 一、内部控制评价工作的背景

按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全并有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会及管理层的责任...

二、内部控制评价的依据 1. 评价范围: 本次评价范围涵盖了公司本部及下属全资子公司、控股子公司、参股子公司...

三、内部控制评价的过程 1. 评价时间: 2025 年 12 月 31 日 2. 评价程序: 本次评价工作按照“制定评价方案、实施评价、形成评价结论”的程序进行...

四、内部控制评价结论 1. 评价结论: 我们认为, 公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制...

2. 缺陷认定标准: 根据《企业内部控制缺陷认定标准》, 结合公司规模、行业特征、风险水平等因素, 将缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷...

3. 缺陷认定: 报告期内, 未发现重大缺陷, 未发现重要缺陷, 未发现一般缺陷...

五、内部控制缺陷整改情况 1. 缺陷整改: 报告期内, 未发现重大缺陷, 未发现重要缺陷, 未发现一般缺陷...

2. 整改效果: 报告期内, 未发现重大缺陷, 未发现重要缺陷, 未发现一般缺陷...

六、内部控制自我评价报告的其他事项 1. 报告日期: 2026 年 3 月 20 日

2. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

3. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

4. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

5. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

6. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

7. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

8. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

9. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

10. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

11. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

12. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

13. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

14. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

15. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

16. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

17. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

18. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

19. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

20. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

21. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

22. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

23. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

24. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

25. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

26. 报告人: 久盛电气股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 20 日

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文...

2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为: 标准的无保留意见。

非标准审计意见提示 1. 本报告期末及上年度末, 公司不存在未弥补亏损。 2. 本报告期末及上年度末, 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情形。

3. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规对外提供担保的情形。 4. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

5. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 6. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

7. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 8. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

9. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 10. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

11. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 12. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

13. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 14. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

15. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 16. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

17. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 18. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

19. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 20. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

21. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 22. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

23. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 24. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

25. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 26. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

27. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 28. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

29. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 30. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

31. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 32. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

33. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 34. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

35. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 36. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

37. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 38. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

39. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 40. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

41. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 42. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

43. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 44. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

45. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 46. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

47. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 48. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

49. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 50. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

51. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 52. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

53. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 54. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

55. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 56. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

57. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 58. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

59. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 60. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

61. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 62. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

63. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 64. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

65. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 66. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

67. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 68. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

69. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 70. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

71. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 72. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

73. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 74. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

75. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 76. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

77. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 78. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

79. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规关联交易的情形。 80. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规承诺的情形。

81. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规担保的情形。 82. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规募集资金的情形。

83. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规披露、提供虚假信息的情形。 84. 本报告期末及上年度末, 公司不存在违规买卖股票的情形。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营状况、发展战略等情况, 公司定于 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办久盛电气股份有限公司 2025 年度业绩说明会, 与投资者进行沟通和交流, 听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间: 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn) 会议召开方式: 网络互动方式

二、参会人员 参会人员包括: 董事长 张建华, 总经理 董会斌, 董事会秘书 金兴中, 财务总监 许章斌, 独立董事 万鹏(如适用)等。参会人员可根据需要进行调整。

三、投资者参加方式 投资者可通过以下方式参加: 1. 网络直播: 通过 www.ir-online.cn 网站直播。 2. 电话接入: 通过 021-62216100 电话接入。 3. 现场参会: 通过 021-62216100 电话接入。

四、联系人及咨询电话 联系人: 董会斌 电话: 021-62216100 传真: 021-62216100 邮箱: dwh@juse.com.cn

五、其他事项 1. 本次会议说明会召开后, 投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易股 app 查看本次会议说明会录音及主要内容。 2. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

六、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

七、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

八、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

九、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十一、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十二、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十三、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十四、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十五、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十六、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十七、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十八、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

十九、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十一、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十二、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十三、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十四、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十五、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十六、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十七、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十八、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二十九、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十一、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十二、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十三、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十四、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十五、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十六、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十七、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十八、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

三十九、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四十、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四十一、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四十二、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

四十三、其他事项 1. 本次会议说明会召开时间为 2026 年 03 月 27 日(星期五) 15:00-16:00 通过 www.ir-online.cn/WEBINDEX 或使用微信扫描下方二维码均可进入参与互动提问。投资者请于 2026 年 03 月 27 日前行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

久盛电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 1. 会议时间: 2026 年 3 月 19 日 2. 会议地点: 浙江省杭州市经济技术开发区彩虹路 1088 号久盛电气股份有限公司会议室

3. 会议主持人: 董事长 张建华 4. 会议召集人: 董事长 张建华 5. 会议主持人: 董事长 张建华

6. 会议主持人: 董事长 张建华 7. 会议主持人: 董事长 张建华 8. 会议主持人: 董事长 张建华

9. 会议主持人: 董事长 张建华 10. 会议主持人: 董事长 张建华 11. 会议主持人: 董事长 张建华

12. 会议主持人: 董事长 张建华 13. 会议主持人: 董事长 张建华