中电电机股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称:中电电机股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中电电机
股票代码:603988
信息披露义务人:王建裕
住所:江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园 ** 单元
通讯地址:江苏省无锡市长江东路 168 号
权益变动性质:股份减少
信息披露义务人一致行动人:王建凯
住所:江苏省无锡市滨湖区雪丰东路 5 号凤起和苑 * 幢
通讯地址:江苏省无锡市高浪东路 777 号
权益变动性质:股份不变

签署日期:二零二六年五月十五日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—一权益变动报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—一权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在中电电机股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中电电机股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非上下文中另行规定,本报告书下列简称具有以下含义:

信息披露义务人	指	王建裕
信息披露义务人一致行动人	指	王建凯
上市公司、中电电机	指	中电电机股份有限公司
简式权益变动报告书、本报告书	指	《中电电机股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元、万元、元 / 股	指	人民币元、万元、人民币元 / 股

注:除特别说明外,本报告书中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人名称	王建裕
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32022219**********
住所	江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园 ** 单元
通讯地址	江苏省无锡市长江东路 168 号
通讯方式	******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(二)信息披露义务人一致行动人

信息披露义务人名称	王建凯
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32022219*********
住所	江苏省无锡市滨湖区雪丰东路 5 号凤起和苑 * 幢
通讯地址	江苏省无锡市高浪东路 777 号
通讯方式	******
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日,除中电电机外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系说明

王建裕先生、王建凯先生是兄弟关系。在中电电机首次公开发行股票时,王建裕、王建凯先生签署了《一致行动协议》,对历史上一致行动进行了确认,对未来一致行动进行了约定,包括:股权处置的限制条件、各方委派的董事在董事会上的一致行动、各方在股东大会上的一致行动等。

截至本报告书签署日, 王建裕先生持有中电电机 31,408,894 股股份, 占中电电机总股本的 13.35%,其中持有表决权股份数为 7,455,840 股,占中电电机总股本的 3.17%。王建凯持有中电电机 15,631,082 股股份,占中电电机总股本的 6.65%,其中持有表决权股份数为 0 股,占中电电机总股本的 0.00%;信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 47,039,976 股,占公司总股本的 20.00%,其中持有表决权股份数为 7,455,840 股,占中电电机总股本的 3.17%。

第三节 权益变动目的

一、信息披露义务人权益变动目的

本次权益变动是信息披露义务人基于个人资金需要而做出的减持公司股份行为。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份

公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026–004),信息披露义务人计划自 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日通过集中竞价交易和 / 或大宗交易的方式减持所持有的公司股份,减持数量合计不超过 7,056,000 股,减持比例合计不超过公司股份总数的 3.00%。其中,通过集中竞价方式减持股份总数不超过 2,352,000 股,即不超过公司股份总数的 1.00%;通过大宗交易方式减持股份总数不超过 4,704,000 股,即不超过公司股份总数的 2.00%。自 2026 年 4 月 29 日至本报告书签署之日, 信息披露义务人已通过大宗交易方式减持公司股份 2,352,000 股,占公司总股本的 1.00%。本次减持后,信息披露义务人及其一致行动人合计持有公司股份 47,039,976 股,占公司总股本的比例为 20.00%。本次减持计划尚未实施完毕。

截至本报告书签署日,除上述尚未实施完毕的减持计划外,信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内如有增持或减持本公司股份的计划,将严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的方式

信息披露义务人通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其所持有的公司股份。

二、本次权益变动基本情况

公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026–004),信息披露义务人计划自 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日通过集中竞价交易和 / 或大宗交易的方式减持所持有的公司股份,减持数量合计不超过 7,056,000 股,减持比例合计不超过公司股份总数的 3.00%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人权益变动情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元 / 股)	减持股数(股)	减持比例
王建裕	大宗交易	2026/4/29至2026/5/15	22.45–23.83	2,352,000	1.00%

三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份变动情况

本次权益变动完成前后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下:

股东	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
王建裕	33,760,894	14.35%	31,408,894	13.35%
王建凯	15,631,082	6.65%	15,631,082	6.65%
合计	49,391,976	21.00%	47,039,976	20.00%

四、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份是否存在权利限制

截至本报告书签署日,信息披露义务人持有的上市公司 23,963,054 股和一致行动人王建凯先生持有的上市公司 15,631,082 股股份放弃行使表决权;王建裕和王建凯先生合计持有的上市公司 27,118,000 股股份质押予北京高地资源开发有限公司,占公司总股本 11.53%。

除上述情况外,信息披露义务人拥有的上市公司股份不存在其他质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内通过交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下:

股东名称	变动方向	变动日期	变动数量(股)	价格区间(元 / 股)
王建裕	卖出	2026年4月	4,167,400	22.31–27.90

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书已披露的事项外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人身份证明文件;

2、中国证监会或交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以备查阅。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:
王建裕
信息披露义务人一致行动人:
王建凯
年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中电电机股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市高浪东路 777 号
股票简称	中电电机	股票代码	603988
信息披露义务人名称	王建裕	信息披露义务人住所地	江苏省无锡市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 信息披露义务人持股数量:33,760,894 股,持股比例:14.35%; 信息披露义务人一致行动人持股数量:15,631,082 股,持股比例:6.65%; 信息披露义务人及其一致行动人持股数量:49,391,976 股,持股比例:21.00%;		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动数量:2,352,000 股,变动比例:1.00%;		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2026–4–29 至 2026–5–15 方式:大宗交易		
是否已充分披露资金来源	是□ 否√(不涉及)		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

信息披露义务人:
王建裕
信息披露义务人一致行动人:
王建凯
年 月 日

证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:2026–023

中电电机股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点:公司会议室(北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,072,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.2297

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长轩秀丽女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人,列席 9 人;独立董事全部列席会议;

2、董事会秘书列席本次会议;其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,927,776	99.8388	127,700	0.1418	17,500	0.0194

2、议案名称:关于 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,945,876	99.8589	107,100	0.1189	20,000	0.0222

3、议案名称:关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,934,776	99.8466	108,000	0.1199	30,200	0.0335

4、议案名称:关于独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,944,576	99.8574	111,300	0.1236	17,100	0.0190

5、议案名称:关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,912,576	99.8219	130,600	0.1450	29,800	0.0331

6、议案名称:关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,483,636	99.8384	116,400	0.1409	17,100	0.0207

7、议案名称:关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,941,876	99.8545	114,000	0.1266	17,100	0.0190

8、议案名称:关于 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,933,676	99.8453	108,100	0.1200	31,200	0.0346

9、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,945,476	99.8584	110,400	0.1226	17,100	0.0190

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,921,976	99.8324	119,500	0.1327	31,500	0.0350

11、议案名称:关于公司拟与关联方签署《(委托管理协议)之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	82,492,936	99.8497	107,100	0.1296	17,100	0.0207

12.00、议案名称:关于修订及制定部分治理制度的议案

12.01、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,938,476	99.8507	117,400	0.1303	17,100	0.0190

12.02、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,933,676	99.8453	108,700	0.1207	30,600	0.0340

12.03、议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,936,976	99.8490	116,400	0.1292	19,600	0.0218

12.04、议案名称:关于修订《募集资金使用与管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,944,276	99.8571	110,900	0.1231	17,800	0.0198

12.05、议案名称:关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,928,276	99.8394	116,800	0.1297	27,900	0.0310

13、议案名称:关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,944,976	99.8579	110,500	0.1227	17,500	0.0194

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	11,918,936	98.8537	108,000	0.8957	30,200	0.2506
5	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	11,896,736	98.6696	130,600	1.0831	29,800	0.2473
6	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,923,636	98.8927	116,400	0.9654	17,100	0.1419
8	关于 2026 年度担保额度预计的议案	11,917,836	98.8446	108,100	0.8965	31,200	0.2589
9	关于续聘会计师事务所的议案	11,929,636	98.9425	110,400	0.9156	17,100	0.1419
10	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	11,906,136	98.7476	119,500	0.9911	31,500	0.2613
11	关于公司拟与关联方签署《(委托管理协议)之解除协议》暨原避免同业竞争承诺情形变化相关承诺不再履行的议案	11,932,936	98.9699	107,100	0.8882	17,100	0.1419

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案,均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 8、10 属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、公司股东王建裕先生放弃表决权的 24,731,054 股和王建凯先生放弃表决权的 15,631,082 股未计入公司有表决股份总数。

4、议案 6、11 涉及关联交易,关联股东王建裕(持有表决权股份数:73,455,840 股)已回避该议案的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:范启辉、范雪晨

(二)律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2026–025

中电电机股份有限公司
关于 5%以上股东及其一致行动人权益变动触及 5%刻度的提示性公告

股东王建裕及其一致行动人王建凯保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

● 本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

● 本次权益变动后,王建裕先生及一致行动人王建凯先生合计持有中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)股份 47,039,976 股,占公司总股本的 20.00%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2026 年 5 月 15 日收到持股 5%以上股东王建裕先生出具的《关于权益变动触及 5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

1、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	王建裕
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32022219**********
住所	江苏省无锡市滨湖区蠡湖香樟园 XX 单元
通讯地址	江苏省无锡市长江东路 168 号

2、信息披露义务人一致行动人基本情况

信息披露义务人名称	王建凯
性别	男
国籍	中国
身份证件号码	32022219**********
住所	江苏省无锡市滨湖区雪丰东路 5 号凤起和苑 * 幢
通讯地址	江苏省无锡市高浪东路 777 号

3、信息披露义务人权益变动情况

公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《中电电机股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026–004),王建裕先生计划自 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日通过集中竞价交易和 / 或大宗交易的方式减持所持有的公司股份,减持数量合计不超过 7,056,000 股,减持比例合计不超过公司股份总数的 3.00%。

2026 年 5 月 15 日公司收到王建裕先生出具的《关于权益变动触及 5%刻度的告知函》及《简式权益变动报告书》,王建裕先生自 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 5 月 15 日通过大宗交易方式减持公司股份 2,352,000 股,占公司总股本的 1.00%。本次减持后,王建裕先生及其一致行动人王建凯先生合计持有公司股份 47,039,976 股,占公司总股本的比例已由权益变动前的 21.00%减少至 20.00%。本次权益变动触及 5%刻度,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
王建裕	3,376.0894	14.35	3,140.8894	13.35	大宗交易√	2026/4/29–2026/5/15
未发生直接持股变动的主体:						
王建凯	1,563.1082	6.65	1,563.1082	6.65		
合计	4,939.1976	21.00	4,703.9976	20.00	––	––

注:以上表格比例如有差异系四舍五入并保留两位小数后的结果。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 15 号—一权益变动报告书》等相关法律、法规的规定,本次权益变动涉及的信息披露义务人已编制《简式权益变动报告书》,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》上发布的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后,公司持股 5%以上股东王建裕先生的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注相关事项的后续进展情况,并督促股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:603988 证券简称:中电电机 公告编号:临 2026–024

中电电机股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号—一规范运作》及《中电电机股份有限公司章程》的相关规定,中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)于今日召开了职工代表大会,选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。王萱女士此前担任公司第六届董事会非职工代表董事(未在各专门委员会任职),本次选举后其职务变更为职工代表董事,原非职工代表董事职务相应终止。公司第六届董事会成员及各专门委员会成员不变。

一、公司董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王萱	第六届董事会非职工代表董事	2026年5月15日	2028年2月12日	公司治理结构调整	是	公司副总经理、财务负责人	否

(二)离任对公司的影响

王萱女士的非职工代表董事的离任,不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。

二、选举公司第六届职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》及《公司章程》的相关规定,公司董事会设职工代表董事 1 名,由职工代表大会民主选举产生。为保证公司董事会的规范运作,公司于 2026 年 5 月 15 日召开职工代表大会,经民主表决一致同意选举王萱女士为公司第六届董事会职工代表董事。任期至公司第六届董事会任期届满之日止。王萱女士的简历详见附件。

王萱女士符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格,将按照相关法律法规的规定行使职权。王萱女士担任职工代表董事后, 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

附件:王萱女士简历

王萱,女,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,研究生学历,硕士学位。先后任香港嘉里物流联网有限公司财务经理兼财务总监助理,北京柏悦酒店财务经理、财务副总监,凯悦集团中国区总部财务经理,中国银泰投资有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、监事、CFO,2020 年 10 月至 2023 年 7 月任银泰黄金股份有限公司副总经理兼 CFO。2025 年 2 月至今担任公司董事、副总经理及财务负责人。

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2026–016

江苏国信股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:30 召开。现场会议召开地点:南京市玄武区长江路 88 号国信大厦会议厅。

(2)网络投票时间:2026 年 5 月 15 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开方式:现场书面表决与网络投票相结合的方式

4.会议主持人:董事长徐文进先生

5.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 179 名,代表股份数 3,142,941,169 股,占公司股份总数的 83.1889%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2 名, 代表股份数 3,114,161,571 股,占公司股份总数的 82.4271%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 177 人,代表股份数 28,779,598 股,占公司股份总数的 0.7618%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 共 177 人, 代表股份数 28,779,598 股, 占公司股份总数的 0.7618%。

公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成(南京)律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下:

1. 审议并通过了《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意 3,140,913,269 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%;反对 1,992,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634%;弃权 35,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。

2. 审议并通过了《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意 3,140,956,269 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368%;反对 1,942,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0618%;弃权 42,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

3. 审议并通过了《关于(2026 年度财务预算方案)的议案》

表决结果:同意 3,139,966,184 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%;反对 2,932,285 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0933%;弃权 42,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

4.审议并通过了《关于(2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划)的议案》

表决结果:同意 3,139,381,384 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867%;反对 3,541,085 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1127%;弃权 18,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 25,219,813 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6309%; 反对 3,541,085 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3042%;弃权 18,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0650%。

5.审议并通过了《关于(2025 年年度报告)及摘要的议案》

表决结果:同意 3,140,992,269 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9380%;反对 1,906,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0607%;弃权 42,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

6.审议并通过了《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意 3,140,487,584 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%;反对 2,410,885 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0767%;弃权 42,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

7.审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》表决结果:

表决结果:同意 3,141,123,669 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422%;反对 1,773,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 26,962,098 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6848%; 反对 1,773,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1617%;弃权 44,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1536%。

8.审议并通过了《关于制定(信息披露暂缓与豁免制度)的议案》

表决结果:同意 3,140,183,184 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9122%;反对 2,715,285 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0864%;弃权 42,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。

9.审议并通过了《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意 3,130,820,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6143%;反对 12,100,911 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3850%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 16,658,687 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8837%; 反对 12,100,911 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0468%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。

10.审议并通过了《关于(2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案)的议案》

表决结果:同意 3,139,164,384 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798%;反对 3,756,785 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1195%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 25,002,813 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8769%; 反对 3,756,785 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0536%;弃权 20,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。

11.审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月(2026 年 6 月 –2027 年 5 月)购买资管产品的议案》

表决结果:同意 3,134,732,103 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7388%;反对 8,171,066 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2600%;弃权 38,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 20,570,532 股,占出席本次