

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2026-018

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月24日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2026年4月29日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关规定以及监管部门对2026年季报工作的指导意见和要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2026年4月30日