

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於延長公司向特定對象發行A股股票 股東大會決議有效期和相關授權有效期的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司關於延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期和相關授權有效期的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都

2024年3月28日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、宋致遠、劉智全、張彥軍及孫國君

獨立非執行董事： 劉登清、黃峰及曾道榮

东方电气股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

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个别及连带责任。

2024 年 3 月 28 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开了董事会十届三十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等议案。现将有关事项公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月；股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为十二个月。

鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为确保本次向特定对象发行 A 股股票相关工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会十届三十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等议案，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项外的其余授权事项的有效期限均

自原有期限届满之日起延长十二个月（即自 2024 年 4 月 20 日起十二个月）。除上述事项外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项保持不变。本次延期事项尚需分别提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、独立董事意见

经审阅，我们认为：公司延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和延长股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于公司高效、有序的推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会意见

监事会认为，公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利开展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述事项外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项保持不变。监事会同意延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期。

四、备查文件

1. 董事会十届三十六次会议决议；
2. 独立董事关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于董事会十届三十六次会议相关事项的独立意见；
4. 监事会十届二十一次会议决议。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日