

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-002

## 特变电工股份有限公司

### 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事变更，原董事黄汉杰已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。为保障公司董事会下属专门委员会职能发挥，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员具体调整情况如下：

1、原董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）人员为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区

现调整为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

2、原董事会提名委员会人员为：

主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、黄汉杰、张宏中

现调整为：



主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、种衍民、张宏中

**二、审议通过了公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-003 号《特变电工股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

**三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-004 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。

**四、审议通过了公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。**

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2026-005 号《特变电工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

## 特变电工股份有限公司

## 2026 年第一次临时董事会会议决议

特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事变更，原董事黄汉杰已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。为保障公司董事会下属专门委员会职能发挥，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员具体调整情况如下：

1、原董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）人员为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡南、胡述军、李边区

现调整为：

主任委员：张新

委员：刘开俊、代正华、种衍民、胡南、胡述军、李边区

2、原董事会提名委员会人员为：

主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、黄汉杰、张宏中

现调整为：

主任委员：刘开俊

委员：胡军、邹宝菊、种衍民、张宏中

二、审议通过了公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）在德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行（以下简称“德意志银行”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）银行授信提供的担保即将到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足业务规模扩大的资金需要，印度公司继续向德意志银行申请授信 2,000 万美元、向汇丰银行申请授信 2,000 万美元，增加向 DBS Bank India Limited（星展银行）申请授信 10 亿印度卢比（折合人民币 7,920.00 万元），用于开立信用证、保函等以及补充流动资金等。公司为上述银行授信提供担保，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起七年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。在上述担保额度内，印度公司具体担保事项按照公司授权手册审批。

截至2025年11月30日，印度公司资产负债率为94.49%；公司及沈变公司为印度公司共计担保余额为人民币4.98亿元。截至2025年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为990,646.26万元、担保总额为2,165,845.13万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.69%、32.12%；公司对控股子公司提供的担保余额为816,538.67万元、担保总额为1,730,255.19万元，分别占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的12.11%、25.66%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为1,026,886.46万元、担保总额为2,202,085.33万元，分别占公司2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的15.23%、32.65%。（外币按2025年11月28日汇率：1美元=7.0789元人民币，1印度卢比=0.0792元人民币，1欧元=8.2078元人民币，1巴西里亚尔=1.2322元人民币，1巴林第纳尔=18.7693元人民币，1西非法郎=0.0126元人民币折算）

三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司将储架发行人民币 50 亿元公司债券，具体情况如下：

（一）公司储架发行公司债券预案

1、发行规模及方式

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），其

中公开发行短期公司债券的注册规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

## 2、债券期限及品种

本次发行的债券期限不超过 10 年（含 10 年，永续期公司债券不受此限制），包括但不限于单一期限品种、多种期限的混合品种等。具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

## 3、债券的票面金额与票面利率

债券面值 100 元/张，票面利率根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定及询价结果协商确定。

## 4、募集资金用途

主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、支持项目建设及运营、股权出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

## 5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排

本次发行的公司债券在获得中国证监会注册登记后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具体发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先配售。

## 6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。

## 7、担保情况

本次发行的担保情况提请股东会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。

## 8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授



权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。

#### 9、承销方式

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

#### 10、上市安排

本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

#### 11、决议的有效期

关于本次发行事宜的决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册登记后注册有效期到期之日止。

### （二）授权事项

为高效、有序地开展本次储架发行工作，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士（公司董事长或财务负责人）负责本次公司债券的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次公司债券的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会会议决议，结合公司和市场实际情况，制定、调整和实施本次公司债券注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于确定发行规模、债券期限及品种、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、偿债保障安排、债券上市等其他一切相关事宜。

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

3、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门意见（如有）、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

5、上述授权在本次公司债券的注册有效期内持续有效。

本项议案尚需经中国证券监督管理委员会注册登记后方可实施。

上述二、三项议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，  
审议以下议案：

- 1、审议公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案；
- 2、审议公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。

本次股东大会的股权登记日为 2026 年 1 月 30 日。

特此决议。

特变电工股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 21 日



特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表



序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	√		
2	公司对特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案	√		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	√		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	√		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打√或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表



序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	√		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	√		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	√		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	√		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打√或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：



2026 年 1 月 21 日



特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

胡南

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源(印度)有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决(打√或以文字表示),每一议案只能有一种表决意见,否则此项表决作废。

董事签字:

李边臣

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：



2026 年 1 月 21 日

## 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议 议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打√或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：



2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表



序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

刘开波

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表



序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：

胡军

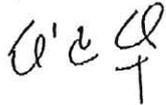
2026 年 1 月 21 日

特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议  
议案表决表

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于调整公司第十一届董事会专门委员会部分委员人选的议案	✓		
2	公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	✓		
3	公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	✓		
4	公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案	✓		

请在相关议案的表决意见栏内表决（打✓或以文字表示），每一议案只能有一种表决意见，否则此项表决作废。

董事签字：



2026 年 1 月 21 日