

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



株洲中车时代电气股份有限公司
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司關於第七屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，二零二五年五月二十七日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-020

证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）

株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》

监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订本公司〈公司章程〉的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司实际情况修订《株洲中车时代电气股份有限公司章程》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于修订本公司〈股东会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案》

监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等进行中期利润分配，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配

的一切相关事宜，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日