

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2026-001

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月15日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年1月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为：本次预计的日常关联交易涵盖公司及全资子公司向关联方租赁厂房与销售产品两项业务，主要为延续前期合作。其中租赁厂房旨在确保公司及全资子公司经营场所的稳定与生产运营的连续性，避免因场地变动导致的业务中断与额外成本；销售产品系依托关联方业务实际需求，实现产业链协同，进一步拓宽产品销售渠道，提升经营效益，均符合公司业务持续发展的实际需要。相关交易定价均遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司业务稳定运行，不会对公司财务状况、经营成果及业务独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日