

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-082

舟山晨光电机股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月1日
- 2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路9号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月28日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴永宽
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事吴永宽、沈燕儿、王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于公司已于 2026 年 4 月 8 日上市，为满足上市公司合规治理需求，进一步建立和完善激励约束机制，保护投资者利益，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《舟山晨光电机股份有限公司章程》《舟山晨光电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，重新拟定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-083）。

2.回避表决情况

因全体董事为利益相关者，回避表决，该议案将提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议上述议案，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 4 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。鉴于公司已于 2026 年 4 月 8 日上市，为满足上市公司合规治理需求，进一步建立和完善激励约束机制，保护投资者利益，公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《舟山晨光电机股份有限公司章程》《舟山晨光电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照行业、地区的薪酬水平并结合自身实际情况，重新拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事吴永宽、沈燕儿、金建军回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》与《舟山晨光电机股份有限公司章程》，公司拟于 2026 年 6 月 17 日在公司会议室召开公司 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舟山晨光电机股份有限公司关于召开 2026 年第四次临

时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日