

证券代码： 300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-052

## 上能电气股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年6月30日通过邮件的方式送达。会议于2026年7月2日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《上能电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）原确定的首次授予部分的激励对象中有2名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，公司取消拟向上述2名激励对象授予的第二类限制性股票3.50万股。根据公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予部分限制性股票数量及激励对象名单进行了调整。首次授予部分激励对象由388人调整为386人，同时本次激励计划向首次授予部分的激励对象授予的限制性股票总量由1,075.75万股调整为1,072.25万股。除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。其中关联董事陈运萍、胡光

旺回避表决。

**（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足，确定 2026 年 7 月 2 日为首次授予日，授予 386 名激励对象 1,072.25 万股限制性股票，授予价格为 19.63 元/股。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中关联董事陈运萍、胡光旺回避表决。

**三、备查文件**

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日