

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-060

胜业电气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

（三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》

（四）《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日