

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次会议的通知》，2026 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

半年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。半年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司 2025 年度实现营业收入 362,529,360.98 元，其中储能设备业务营业收入 179,172,807.84 元。因此首次及预留股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标未达成。根据本次激励计划的规定，若各行权期内，公司当期业绩水

平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。本次因公司层面业绩考核目标未达成涉及注销的激励对象为首次授予激励对象 11 人、预留授予激励对象 7 人，公司拟根据上述规定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 135.0063 万份。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日