

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-068

天津凯发电气股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，董事刘佳以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人2人列席会议。

本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月26日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理和使用情况

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

三、审议通过《关于德国子公司 RPS 购置土地建设生产基地的议案》

公司的德国子公司 Rail Power Systems GmbH（以下简称“RPS”）位于 Neuaubing 的生产厂房为租赁物业，是其在德国境内最主要的接触网设备、接触网零部件及部分变电设备配套部件的生产加工厂房。随着业务的发展与企业规模的增长，目前该厂房受既有条件所限，严重制约了产能。为解决发展瓶颈，RPS 拟以自有资金出资不超过 1,800 万欧元用于购置土地以建设生产基地。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日