

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2026-072

珠海冠宇电池股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日发出。本次会议由董事长徐延铭先生召集并主持，应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集

资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定及《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储、规范管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于〈关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

2026年半年度，公司董事会和管理层采取积极措施，践行“提质增效重回报”行动，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026年半年度的具体举措实施情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026 年 5 月 28 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司将股票期权行权价格（含预留授予）由 14.76 元/份调整为 14.46 元/份，限制性股票授予价格（含预留授予）由 9.00 元/股调整为 8.70 元/股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、付小虎先生、牛育红先生、林文德先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，林文德先生回避本议案

的表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(五) 审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权和限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 8 月 24 日为预留授予日，并同意以 14.46 元/份的行权价格向符合条件的 20 名激励对象授予 150 万份股票期权，以 8.70 元/股的授予价格向符合条件的 201 名激励对象授予 150 万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向激励对象预留授予股票期权和限制性股票的公告》。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日