

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-061

广东明阳电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免预先通知程序。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及摘要（公告编号：2026-066、2026-067）。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于 2026 年中期不进行利润分配的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年中期不进行利润分配，符合公司经营发展现状与长远发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年中期不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-065）。

四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司董事会认为：为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动号召，公司结合发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案。公司始终践行方案宗旨，严格履行上市公司责任和义务，积极采取多种举措推动公司高质量发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-063）。

五、审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司董事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实际建设情况和投资进度作出的审慎决定。本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，未改变募投项目的实施主体、投资总额、募集资金用途及实质内容，不存在改变

或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号：2026-070)。

六、审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司董事会认为：本次对 2026 年股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号：2026-068)。

七、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》及公司《2026 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司及激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：2026-071)。

八、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会认为：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意选举张传卫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号: 2026-069)。

九、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会认为: 根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会。经对专门委员会委员人选进行审查, 董事会同意选举第三届董事会各专门委员会成员, 各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号: 2026-069)。

十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的议案》

公司董事会认为: 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况和相关提名情况, 对公司新一届高级管理人员、证券事务代表、内审负责人作出聘任。

逐项表决如下:

10.01 聘任郭献清先生为公司总裁

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

10.02 聘任孙文艺先生为公司副总裁

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

10.03 聘任胡连红先生为公司副总裁

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

10.04 聘任姚兴存先生为公司副总裁、董事会秘书

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

10.05 聘任刘文娣女士为公司副总裁、首席财务官

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

10.06 聘任贺银涛先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10.07 聘任石泽辉先生为公司副总裁

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10.08 聘任姜叶女士为公司证券事务代表

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

10.09 聘任梁位努先生为公司内审负责人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

以上，总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官均为公司高级管理人员。高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》(公告编号：2026-069)。

三、备查文件

(一) 第三届董事会第一次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日