

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-051

**山东圣阳电源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告**

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

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中王新宇先生、李亮先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：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。

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日