

山东科汇电力自动化股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月27日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

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、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2026年半年度报告摘要》《科汇股份2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《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》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过。

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于 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》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度>的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度

审计机构，并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-032)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(七) 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测，审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-033)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(八) 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为 5.66 元/股（保留两位小数）。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》(公告编号：2026-034)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次例会审议通过。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，按照《山东科汇电力自动化

股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，符合归属条件的限制性股票合计 86.30 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。

董事熊立新、贾明全回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日