

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-051

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 21 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 27 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由公司董事长姜桂宾先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2026 年上半年总经理工作报告>的议案》

公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2026 年上半年工作情况，报告内容涉及公司 2026 年上半年工作总结及下半年工作计划。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为修订相关制度有利于公司的规范运作，规范董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，同意《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，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专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放、管理和实际使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

（五）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及其子公司增加 2026 年度与关联方山东亿华新能源汽车有限公司的日常关联交易预计额度 150 万元。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、保荐人的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日