

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-054

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，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。本次会议为紧急临时会议，豁免通知时限要求，召集人已在会议上就此作出说明。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 28 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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)所确定授予的 389 名拟激励对象中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，根据《珠海英搏尔电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定和公司 2026 年

第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。经过调整后，本次激励计划激励对象人数由 389 人调整为 388 人，授予总量 1,300.00 万股保持不变。根据公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。除上述调整事项外，本次激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本激励计划调整事项出具了法律意见书。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。

（二）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《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》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2026 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 8 月 28 日为授予日，向 388 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价格为 10.81 元/股。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所对本激励计划授予事项出具了法律意见书。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2022 年向特定对象发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会经审议，同意公司将 2022 年向特定对象发行股票剩余募集资金 3,099.43 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金及相关事项。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年向特定对象发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意公司于 2026 年 9 月 14 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、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