

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2026-064

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于 2026 年 10 月 12 日向全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》及相关公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）的议案》

本议案事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日