证券代码：002857　　证券简称：三晖电气　　公告编号：2026-058

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知》，并于 2026 年 10 月 28 日，以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》编制了公司 2026 年第三季度报告。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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会会议决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日