证券代码：002922　　证券简称：伊戈尔　　公告编号：2026-052

伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

《关于开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

（一）第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日