证券代码：002533　　证券简称：金杯电工　　公告编号：2026-025

金杯电工股份有限公司

第七届董事会第十九次临时会议决议公告

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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2026 年 10 月 23 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

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

（二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。

此议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东会审议批准，公司决定于 2026 年 11 月 13 日在公司技术信息综合大楼 501 会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号）召开公司 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次临时会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日