证券代码：300820　　证券简称：英杰电气　　公告编号：2026-054

四川英杰电气股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 11 月 4 日在公司报告厅以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书刘世伟先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 375 人，代表 2026 年员工持股计划份额 32,078,960 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 80.63%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2026 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意32,078,960份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举米雪女士、罗莉女士、陈文女士为公司 2026 年员工持股计划管理委员会

委员，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不属于持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意32,078,960份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举米雪女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

3、办理员工持股计划份额认购事宜；

4、代表全体持有人行使股东权利；

5、管理员工持股计划权益分配、决定员工持股计划权益分配方案，在员工持股计划锁定期届满后决定出售员工持股计划持有的标的股票或者将股票过户至持有人个人证券账户；

6、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；

7、按照员工持股计划规定，审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

8、代表全体持有人签署相关文件；

9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、持有人会议授权的或本持股计划规定的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 32,078,960 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

三、备查文件

1、《2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；

2、《2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日