证券代码：920128　　证券简称：胜业电气　　公告编号：2026-091

# 胜业电气股份有限公司

# 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏国锋

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司本次激励计划拟以 2026 年 11 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 69 名激励对象授予股票期权

174.00 万份，行权价格为 17.23 元/份。本次拟授予股票期权的激励对象及激励份额与《2026 年股权激励计划（草案）》无差异。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本激励计划激励对象包括董事魏国锋的儿子魏力键先生，关联董事魏国锋及其一致行动人何日成回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日