



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-021

## 中能电气股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2026年6月15日上午以通讯表决的方式在福建省福州市仓山区金洲北路20号公司会议室召开，会议通知于2026年6月10日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过《关于投资建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目的议案》**

为进一步完善公司产品体系，拓展产品品类，提升市场竞争力，公司全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资14,000万元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资建设项目的公告》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；



---

2、公司战略与投资决策委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日