

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年6月10日通过电话及邮件方式送达各位董事。会议于2026年6月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐项表决情况如下：

1.01 提名王军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名周英怀先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名崔连润先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名朱健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。逐项表决情况如下：

2.01 提名杨耕先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名冯渊女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名许建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司在完成部分 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购注销工作后，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改，将公司注册资本变更为 22,220.4138 万元，将公司股本变更为 22,220.4138 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司实际登记为准），并同意提请股东会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2026 年 7 月 2 日（星期四）14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）召开 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 17 日