

证券代码：002528

证券简称：*ST英飞

公告编号：2026-052

深圳英飞拓科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年7月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年7月10日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让全资子公司 **Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案**》。

《英飞拓：关于挂牌转让全资子公司 **Infinova (India) Private Limited 100%股权的公告**》（公告编号：2026-053）详见2026年7月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员2025年度薪酬与考核方案，对公司高级管理人员

2025 年度绩效情况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员 2025 年度薪酬核算。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）详见 2026 年 7 月 11 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2026 年 7 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 第六届董事会战略与预算委员会第九次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4. 第六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。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日