

证券代码： 300827

证券简称： 上能电气

公告编号： 2025-012

上能电气股份有限公司

第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2025年4月11日通过电话及微信的方式送达，全体董事一致同意召开临时董事会。会议于2025年4月11日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2025年4月11日