

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知及会议资料已于2025年6月20日向全体董事发出。会议于2025年6月24日（星期二）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的议案》

公司因实施2024年年度权益分派，对2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。调整后，公司2021年研发骨干股票期权激励计划的行权价格由原行权价格5.61元/股调整为5.55元/股。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于调整2021年研发骨干股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格上限的议案》

《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2025年6月24日