

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2025年8月8日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2025年8月18日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》**

经审议，董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》全文及摘要具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2025 年 4 月完成了于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期限限制性股票归属登记工作，共计归属股份 1,710,413 股。股票归属完成后，公司的注册资本由 311,085,410 股变更为 312,795,823 股。

同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订及制定部分公司治理制度。

逐项表决情况如下：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（8）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（9）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（10）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（11）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（12）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（13）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（14）审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（15）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（16）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（17）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（18）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（19）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（20）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（21）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（22）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（23）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（24）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

制定及修订后的相关制度全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日