

广东万和新电气股份有限公司 董事会六届三次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届三次会议于 2025 年 9 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议于 2025 年 9 月 16 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，关联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事赖育文先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议；

为保障公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，具体包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜；
- (2) 授权董事会就本次员工持股计划的存续期延长或提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本次员工持股计划所购股票的锁定、解锁全部相关事宜；
- (4) 授权董事会制定、修改《2025年员工持股计划管理办法》，并负责该办法的解释工作；
- (5) 授权董事会在本次员工持股计划存续期内，就其参与公司配股等再融资事项作出决定；
- (6) 授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象，并确定参与对象的筛选标准；
- (7) 本次员工持股计划经股东会审议通过后，若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜，授权董事会对标的股票的价格做相应的调整；
- (8) 本次员工持股计划经股东会审议通过后，若实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会依据新政策对本次员工持股计划作出相应调整；
- (9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但法律法规

及公司规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权的有效期自公司股东会审议批准之日起，至本次员工持股计划实施完毕或终止之日止。

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议的股权登记日为 2025 年 10 月 13 日（星期一）。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会六届三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日