

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-059

苏州欧圣电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2025年9月26日在公司会议室召开第三届董事会第二十一次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》

公司董事会审议通过了《关于调整2025年员工持股计划参与对象名单及股份数量的议案》。本次对员工持股计划参与对象名单及股份数量的调整事项已事先经过第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 28 日