

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-001

## 欣灵电气股份有限公司

### 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年1月17日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中通讯方式出席董事3人，分别是程颖、项国友、彭松），本次会议由公司董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

##### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡志兴先生、胡志林先生、张彭春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任

期自公司股东会审议通过之日起三年。

**出席会议的董事对以上提名非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：**

1.1、提名胡志兴先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、提名胡志林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、提名张彭春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

## **2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵黎明女士、项国友先生、吴磊鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

**出席会议的董事对以上提名独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：**

2.1、提名赵黎明女士为公司第十届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、提名项国友先生为公司第十届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、提名吴磊鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）、《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”的节余募集资金共计 2,248.23 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》**

董事会同意公司使用不超过人民币 3.50 亿元自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 4 月 16 日有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-004）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时

股东会审议。

**5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

1. 第九届董事会第二十二次会议决议；
2. 提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年1月22日