

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2026年3月16日向全体董事发出。会议于2026年3月27日（星期五）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楼会议室以现场方式召开，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**2025年度**总裁工作报告的议案》

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**2025年度**董事会工作报告的议案》

公司**2025年度**董事会工作报告详见《**2025年**年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《**2025年度**独立董事述职报告》，并将在公司**2025年**年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司**2025年**年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

三、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**2025年**年度报告及摘要的议案》

《**2025年**年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》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）。《2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

四、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2025年可持续发展报告的议案》

《2025年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、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2025年度利润分配预案的议案》

《关于2025年度利润分配预案的公告》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）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

六、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2025年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》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）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

独立董事孙俊英、钟子建、褚巍回避表决。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、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<2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议，具体开会时间另行通知。

《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日