

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-009

转债代码：113659

转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26日以邮件形式发出会议通知，并于2026年3月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》

同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司，经双方协商一致，确认以人民币23,500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次股权转让价格总额确定为人民币21,150万元。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于转让全资子公司90%股权的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年4月2日