

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-027

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月10日下午13:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年4月7日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司第二期员工持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，根据公司2025年度业绩考核结果，本次解锁条件已成就。本次可解锁股份比例为第二期员工持股计划首次授予部分总数的30%，对应解锁股份数量为4,899,000股。本次解锁事项符合《江苏云意电气第二期员工持股计划（草案）》及《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

关联董事闫瑞、梁超、白延鹤作为公司第二期员工持股计划参与对象，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权3票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日