

福能东方装备科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月29日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月26日以电子信息等书面形式送达给全体董事。

本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中以电子通信方式参加会议董事5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托独立董事曹丽梅女士代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度时任董事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二十七次会议决议；
- （二）董事会审计委员会会议决议；
- （三）董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日