

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2026-022

上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

2026年5月15日上午9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年5月10日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

就本议案张总先生、陈磊先生、黄圣植先生回避表决。表决结果：赞成4人；反对、弃权均为0人。

董事会同意公司向10名激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，由公司使用自有资金以授予价格3.32元/股回购并注销。并同意将本议案提交股东会审议。

《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

同意公司总股本由440,670,000股减少至439,935,000股，公司注册资本由440,670,000元变更为439,935,000元。并对《公司章程》的相应条款进行修订。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-024）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》

就本议案朱志兰女士回避表决。表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人。

经与公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，公司拟将已在国家工商总局商标局注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》，许可期限为一年，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-025）同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会的全部议案需提交股东会审议和表决。现提议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，有关事宜安排如下：

一、会议时间：2026 年 6 月 5 日下午 14:00

二、会议地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室

三、审议议案：

1、《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

3、《关于签订<商标许可协议>暨关联交易的议案》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十九日