

证券代码：920663

证券简称：明阳科技

公告编号：2026-043

明阳科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明祥
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产20,500万件自

润滑轴承、5,300 万件汽车零部件、24,200 万件金属零部件项目”及“新功能座椅及关键部件研发中心”已建设完毕，达到预定可使用状态，同意公司上述募投项目结项，并将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会，分别审议并通过了《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》。2026 年 5 月 7 日公司发布《2025 年年度权益分派实施公告》，2025 年年度权益分派为：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.743846 元（含税）。本次权益分派股权登记日公司总股本 133,552,510 股，每股现金红利为 0.3743846 元。本次利润分配方案已于 2026 年 5 月 15 日实施完毕。

根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》第九章第二款规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司 2024 年股权激励计划授予限制性股票数量为 2,467,010 股，尚未解除限售部分限制性股票数量为 1,480,206 股，授予价格由 4.19 元/股调整为 3.82 元/股。

具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披

露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2024 年股权激励计划限制性股票价格的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事第十次专门会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议，2026 年 4 月 24 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据该议案，公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。委托理财产品全为银行短期结构性存款，产品期限不超过 1 年。具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-031）。

根据公司应收账款回款及现金流情况，公司拟将使用自有闲置资金用于购买理财产品的投资额度，由任一时点最高余额不超过人民币 5,000 万元，调整为任一时点最高余额不超过人民币 10,000 万元。具体议案内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2026 年使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 6 月 5 日 15:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会会议。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第十次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日