

证券代码：920299

证券简称：灿能电力

公告编号：2026-040

南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月22日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：章晓敏先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司2026年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-038)。

2.回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系, 全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议, 关联委员均回避表决, 并同意提交董事会审议。

(二) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-039)。

2.回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系, 全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议, 关联委员均回避表决, 并同意提交董事会审议。

(三) 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:

公司拟于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

(一)《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二)《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026年5月26日