

# 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2026年5月24日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2026年5月29日以通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台之交易价格的议案》

为更合理匹配全资子公司深圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称“盛弘新能源”）经营发展价值与未来成长空间，经公司审慎研究论证，并与员工持股平台相关方友好协商一致，决定对原方案中员工持股平台深圳鑫新能创业投资中心（有限合伙）、深圳盛新能创业投资中心（有限合伙）、深圳创新能投资中心（有限合伙）的认购价格进行调整。

《关于调整全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台之交易价格的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生、杨柳女士、郭斌先生回避表决本议案。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

### 三、备查文件

#### 1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026年5月29日