

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-038

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第七届董事会第二次会议于2026年5月27日以邮件形式发出会议通知，并于2026年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求。经审议，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的

银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》，此准则自 2026 年 1 月 1 日起施行，则本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》适用时间，即追溯适用自 2026 年 1 月 1 日起生效，符合法律法规的要求，同意并提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站：  
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 2 日