

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-037

苏州欧圣电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2026年6月26日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经过第四届董事会提名委员会资格审查，董事会提名张承喻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，张承喻先生将同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

受全球贸易政策及关税环境变化影响，公司主动优化全球产能布局，将欧圣装备产业园项目建设规划与新品类研发及国际化战略深度整合。为保障募集资金使用效率及项目建设质量，经审慎判断，拟对“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2026年6月30日延期至2028年12月31日。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的通知》

公司拟于2026年7月13日以现场和网络投票表决相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第四次会议决议；
- 2.董事会提名委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年6月26日