

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-047

广东明阳电气股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告

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。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据公司相关工作统筹安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议上述议案，并披露召开股东会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日