

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-062

天津凯发电气股份有限公司 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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年7月6日以邮件、短信等方式发出，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，公司部分高管列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年4月7日止，公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的实际投资金额为人民币557.52万元，本次拟置换金额为557.52万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

二、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

公司控股子公司珠海欧力配网自动化股份有限公司（以下简称“欧力配网”）为进一步优化产业布局、拓展国网及南网市场，并辐射东南亚等海外市场，需要在南方区域建设一个产业基地以承载相关业务。公司拟对其进行增资，金额为

4,000万元人民币。

具体情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于向控股子公司增资的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

议案通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年7月13日