

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2026〕041 号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人,本次会议于 2026 年 8 月 7 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议以下议案:

1、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
 - 2、公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议;
- 特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日