

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-044

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2026 年 8 月 10 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 12 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由公司董事长姜桂宾先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中

《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

董事会经审议，同意《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

**(二) 以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》**

为保证珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，形成公司内部良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据相关规定及公司实际情况，特制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事会经审议，同意《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《珠海英搏尔电气股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(三) 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(9) 授权董事会根据公司 2026 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，

对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。

董事会经审议，同意《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议，同意公司于 2026 年 8 月 28 日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日