

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-040

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2026年8月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月11日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，并就增加本次会议审议事项向全体董事发出补充通知。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名张孝金先生、张晨晨女士、蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下：

1.1 同意提名张孝金先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 同意提名张晨晨女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 同意提名蒋硕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关要求，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩运镇先生、张建文先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。表决结果如下：

2.1 同意提名韩运镇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 同意提名张建文先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 同意提名赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏

华辰变压器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

因可转债转股、限制性股票回购注销以及 2025 年年度权益分派，公司注册资本由人民币 165,163,897 元变更为人民币 229,935,868 元，公司股份总数由 165,163,897 股变更为 229,935,868 股，同时因公司董事会人数拟发生调整。董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 8 名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励对象条件，且公司已完成 2025 年年度权益分派，公司拟对本激励计划项下部分限制性股票进行回购注销，并就限制性股票回购价格及数量进行调整，调整后拟回购的限制性股票数量合计 320,600 股，回购价格为 8.64 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司董事杜秀梅、蒋硕文和耿德飞属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

同意对《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》进行修订，并同意制定《江

苏华辰变压器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

修订后的《江苏华辰变压器股份有限公司董事会议事规则》，以及新增制定的《江苏华辰变压器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述制度中《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理质量和运营效率，助力公司长远发展，结合公司经营发展规划及运营情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。相关调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日