

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2026-018

武汉祥龙电业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月10日以电子方式送达各位董事，会议于2026年8月17日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026年半年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2026年半年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。

（二）关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。议案获通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。

公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026年8月18日