

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-065

江苏云意电气股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及修订公司治理相关制度的议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的相关公告与制度全文。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，经公司董事会认真审议，公司将择期召开股东会，待相关筹备工作完成后，公司董事会将另行发布股东会召开通知并将相关议案提交公司股东会审议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日