

伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意控股子公司广东伊戈尔智能电器有限公司根据自身经营发展需要与长期业务规划，增资扩股引入外部投资者，并接受公司等部分现有股东增资，同时公司为该控股子公司承担回购义务提供担保，同时提请股东会授权公司管理层签订本次交易事项相关协议并办理后续事宜。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日