

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。2026年8月21日，公司第六届董事会第二十次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司2026年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2026年8月21日为首次授予日。本激励计划将向符合授予条件的28名激励对象首次授予353.75万股限制性股票，授予价格为11.43元/股。律师事务所对该事项出具了法律意见书。

董事彭海星先生作为拟激励对象，对本议案已回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。《郑州三晖电气股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年8月22日