

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2026-024

成都雷电微力科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月21日在公司会议室现场召开，会议通知于2026年8月11日以电子邮件等方式送达了7位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2026年半年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为报告反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及

《2026 年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司以定向发行的方式为 2022 年激励计划首次授予第三个归属期、2023 年激励计划首次授予第二个归属期（第二批次）激励对象共办理 36.7021 万股限制性股票归属，公司注册资本由 247,212,171 元增加至 247,579,192 元。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案事宜。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

公司 2022 年第三次临时股东大会以及 2023 年第二次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票归属所涉及的注册资本变更、修改公司章程事项，本议案无需再提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日