

证券代码：301179

证券简称：泽宇智能

公告编号：2026-041

江苏泽宇智能电力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月21日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年8月11日以专人及通讯方式通知全体董事。董事长张剑女士召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，董事会同意作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 6 万股；同时因公司层面 2025 年业绩考核未达标，2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，董事会同意对第二个归属期已获授但尚未归属的 251.6352 万股股票进行作废处理。综上所述，公司 2024 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量为 257.6352 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，上海市锦天城律师事务所就本次作废事项出具了法律意见书。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事徐晓晨回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案的相关规定，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，公司计划在36个月期限届满前，将存放于回购专用证券账户中的回购股份共计1,735,568股全部予以注销。

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由404,407,569股变更为402,672,001股，公司注册资本将由404,407,569元变更为402,672,001元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或其再授权代表办理后续的该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于现金收购智联新能电力科技有限公司51%股权的议案》

为进一步优化公司业务结构、延伸产业布局，增强公司核心竞争力和寻找新的业绩增长点，经审议，董事会同意公司以自有资金人民币48,960.00万元收购智联新能电力科技有限公司51%的股权，并与张国清、邱茂盛等13名交易对方及智联新能签署了附条件生效的《现金购买资产协议》。本次交易完成后，智联新能将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司将持有智联新能51%股权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

本次董事会有部分议案需经股东会审议，提请于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第三次会议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日