

证券代码：920436

证券简称：大地电气

公告编号：2026-052

南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋明泉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李玉蕾、赖昱豪、颜冬生、孔德娥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》是根据公司 2026 年上半年经营情况及未经审计的 2026 年上半年度财务报表进行编制的，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的运营状况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，公司分别于 2026 年 7 月 28 日、2026 年 8 月 4 日完成相关股票期权的行权登记事宜，本次行权完成后，公司新增股份总数 701,640 股，总股本由 94,476,000 股增加至 95,177,640 股；新增注册资本 701,640 元，注册资本由 94,476,000 元增加至 95,177,640 元。基于前述情形，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编

号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《南通大地电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日