

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-049

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月17日以邮件形式发出会议通知，并于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年8月27日