

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2026-058

上能电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达。会议于2026年8月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《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》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日