

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2026-048

四川英杰电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月31日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为构建员工与股东利益共享机制，提升人才吸引力，激发员工积极性与创造性，强化核心竞争力，完善公司治理，推动公司持续、健康、高质量发展，公司依据相关法律、法规的规定，结合实际情况，拟实施员工持股计划并制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范2026年员工持股计划的实施，确保2026年员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公司《2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为确保公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止。

（2）本员工持股计划完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，自股价除权除息之日起，授权董事会对该标的股票的受让价格做相应的调整。

（3）授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释。

（4）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定。

（5）本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整。

（6）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务以及标的股票的锁定与解锁全部事宜。

（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件。

（8）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会通过之日起至 2026 年员工持股计划清算完毕之日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，一致同意于 2026 年 9 月 16 日（星期三）14:30 在公司（地址：四川省德阳市金沙江西路 686 号）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日