

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-071

江苏云意电气股份有限公司

第六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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年9月3日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事会已于2026年8月28日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为推动公司全资子公司南京云意机器人有限公司（以下简称“南京云意”）的发展，进一步建立健全南京云意长效激励机制，充分激发管理层及核心技术骨干的主观能动性，公司拟将持有的南京云意部分股权转让予南京云意员工持股平台，实现员工与企业深度绑定、协同成长，符合公司中长期发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

鉴于公司董事李成忠先生担任员工持股平台普通合伙人及执行事务合伙人，李成忠先生及付红玲女士为本次议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事付红玲女士、李成忠先生回避表决。

（二）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与徐州云创智联动力科技合伙企业（有限合伙）、极星智算（上海）技术有限公司、南京迈科思新技术合伙企业（有限合伙）、付

红玲女士及孟喜柱先生共同出资设立江苏羿能能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中，公司以自有资金认缴注册资本人民币 405 万元，占合资公司注册资本的比例为 20.25%。

本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理付红玲女士直接持有合资公司股权，同时担任徐州云创智联动力科技合伙企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易符合公司战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。李成忠先生及付红玲女士为本次议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事付红玲女士、李成忠先生回避表决。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

该议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日