

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2026-043

湖北平安电工科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于 2026 年 9 月 23 日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，董事会秘书及其他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》（以下简称《公司法》）《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的有关规定及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会同意对公司《激励计划》中股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的的公告》。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事潘协保先生、潘渡江先生、徐君先生、李俊先生、李鲸波先生已回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9 月 28 日为首次授予日，向符合条件的激励对象授予权益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事潘协保先生、潘渡江先生、徐君先生、李俊先生、李鲸波先生已回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议
- 2、第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日