

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于2026年10月24日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。全体董事以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、审议通过《关于审议对外捐赠额度的议案》

为支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和品牌影响力，公司拟向祁阳市教育基金会捐赠不超过人民币2,000万元，分五年实施完毕，专项用于支持湖南省祁阳市第一中学教育事业。本次授权捐赠分五年实施完毕，且保证该五年期内公司任意连续12个月内累计捐赠金额不超过人民币2,000万元。在上述额度范围内，每年具体金额将由管理层综合考虑公司实际经营情况和学校实际需要审慎确定。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠文书签署、捐赠款项支付等与捐赠相关具体事项的办理。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。《关于审议对外捐赠额度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

全体董事一致同意公司于 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于审议对外捐赠额度的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日