证券代码：600580　　证券简称：卧龙电驱　　公告编号：临 2026-040

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届二十八次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二十八次临时董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 10 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本公司现有董事 9 人，参会董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司部分在建工程转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司部分在建工程转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

（三）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已于 2026 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庞欣元先生、万创奇先生、周军先生、马亚军先生、李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：本次会议对以上 5 位非独立董事候选人进行了逐项表决，每位非独立董事候选人均获得了同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（四）审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已于 2026 年 09 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，同时为积极配合公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士、李晋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

其中：赵荣祥先生、张志铭先生、袁天荣女士任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，李晋先生任期自公司本次发行并上市之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：本次会议对以上 4 位独立董事候选人进行了逐项表决，每位独立董事候选人均获得了同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

鉴于公司本次发行并上市工作的需要，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《香港联交所上市规则》等境内外监管法规的要求，自本次发行并上市之日起，公司董事角色如下：

执行董事：庞欣元、万创奇、周军、张文刚

非执行董事：马亚军、李迎刚

独立非执行董事：赵荣祥、张志铭、袁天荣、李晋

对上述董事角色的确认自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过且公司本次发行并上市之日起生效。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日