

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2026-026

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年5月22日通过电子通信方式送达各位董事。会议于2026年5月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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，公司部分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：

审议通过《关于控股子公司增资换股暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次关联交易有利于公司控股子公司成都英杰晨晖科技有限公司（以下简称“英杰晨晖”）进一步完善半导体设备关键零部件业务布局，提升其持续经营能力和综合竞争力；公司放弃本次增资优先认购权，是结合整体发展战略、经营规划，综合考量交易模式、标的价值与协同效应，经审慎论证后作出的理性决策，不会对现有主营业务、核心布局及持续经营能力造成不利影响。本次关联交易完成后，英杰晨晖仍为公司控股子公司，控制权与合并报表范围均未变更，本次关联交易不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。董事会同意此次控股子公司增资换股暨关联交易事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布

的《关于控股子公司增资换股暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会会议审议通过。

关联董事周英怀先生及其一致行动人、董事长王军先生回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日