

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-042

苏州欧圣电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 22 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2026 年 7 月 24 日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权相关价款支付安排的议案》

公司于2025年3月完成了对德国Producteers International GmbH 100%股权的收购。为进一步优化投后管理体系，提升跨境运营与决策效率，加速发挥产业协同效应，经与交易卖方友好磋商，拟对原《股权购买协议》（SPA）中关于2026及2027年度的或有对价（Earn-Out）、支付时间、竞业限制及税务事项进行调整

。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第五次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年7月24日