证券代码：002096　　证券简称：易普力　　公告编号：2026-048

易普力股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 28 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室，采用现场结合视频会议形式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 18 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告详细内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会授权方案的议案》

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于新订〈公司 ESG 工作管理规定〉的议案》

该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司管理层 2026 年度经营业绩责任书、新聘任高管岗位聘任协议书和任期经营业绩责任书的议案》

该议案在提交董事会前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日