证券代码：002249　　证券简称：大洋电机　　公告编号：2026-063

中山大洋电机股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日上午 9:00 时在公司会议室召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会同意聘任张舟云先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张舟云先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历和经营管理能力，具备与其行使职权相适应的任职条件。

《关于聘任公司副总裁的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。

《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

五、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、审议通过了《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

七、审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、审议通过了《关于调整公司2025年股票增值权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于调整公司2025年股票增值权激励计划行权价格的公告》刊载于2026年10月31日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日