证券代码：300956　　证券简称：英力股份　　公告编号：2026-071

安徽英力电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2026 年 10 月 29 日以微信、书面方式送达各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事戴明、陈立荣、孔成君、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象中，有 7 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和 2026 年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整，并将前述激励对象放弃的股票期权份额直接调减。本次调整后，本次激励计划拟授予的激励对象人数由 274 人调整为 267 人，拟授予的股票期权总数由 708.00 万份调整为 684.00 万份。

除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的内容一致，不存在差异。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽英力电子科技股份有限公司关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》。

关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审议,董事会认为:公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就,根据公司2026年第三次临时股东会的授权，同意并确定本次激励计划股票期权的授权日为2026年11月5日,以11.29元/份的行权价格向符合授予条件的267名激励对象授予684.00万份股票期权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。

关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日