证券代码：300681　　证券简称：英搏尔　　公告编号：2026-074

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 7 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 9 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由公司董事长姜桂宾先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、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

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟使用不低于 15,000 万元且不超过 25,000 万元自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司如未能在股份回购

完成之后三年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序后予以注销。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日