证券代码：920222　　证券简称：益坤电气　　公告编号：2026-107

温州益坤电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余燕坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事黄彦全先生、黄品旭先生、徐和东先生即将达到最长任职期

限，到期后不再担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周群先生、杨瑞先生、黄漫超先生为第三届董事会新任独立董事，任职期限自公司 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会提名委员会第三次会议审议并通过了该议案，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“绝缘保护电气系列产品扩产项目”以及“研发中心建设项目”实施地点原为“公司现有土地上新建二期厂房”，为提高经营效率以及募集资金使用效率，更好地保障募投项目实施，拟增加“现有土地上原有厂房”作为这两个项目的实施地点。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会战略委员会第五次会议分别审议并通过了该议案，同意将该议案提交董事会审议。

兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于温州益坤电气股份有限公司新增募投项目实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会审议的相关事项尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司董事会提请召开公司 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

2.《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

3.《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》

4.《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日