证券代码：300681　　证券简称：英搏尔　　公告编号：2026-083

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 11 月 25 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 26 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《关于拟以竞价方式参与增资项目暨对外投资的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司以竞价方式参与江苏睿控电气科技有限公司（以下简称“合资公司”）增资项目，本次增资项目挂牌价（竞价起始价）为 51,303,600 元，若竞价成功，公司将通过增资扩股方式取得合资公司 21%股权，合资公司不纳入公司合并报表范围。

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

拟以竞价方式参与增资项目暨对外投资的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日