

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-051

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2025 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，2023年股票期权激励计划的行权

价格由27.389元/股调整为27.269元/股。

本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年5月20日