

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-041

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年6月18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2025年6月23日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和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《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作职务调整，邓柳明先生于近日申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据规定，邓柳明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邓柳明先生仍继续在公司担任其他职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提

名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任徐惠冬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

关于本次聘任公司董事会秘书的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职暨变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

董事会经审议，同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内（含 1 年）。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

关于本次使用部分闲置自有资金委托理财的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

董事会经审议，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项。

因董事贺文涛、魏标、梁小天，及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本次调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 6 月 23 日