

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-044

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年8月18日以邮件形式发出会议通知，并于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的公

告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

董事张玉清先生和韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

董事张玉清先生和韩健先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订和废除公司部分内部管理制度的议案》

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经审议，董事会同意对公司部分内部管理制度进行修订和废除，具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	《总经理工作细则》	董事会	修订
2	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	董事会	修订
3	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
4	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
5	《突发事件处理制度》	董事会	修订
6	《金融衍生产品交易管理制度》	董事会	修订
7	《外汇套期保值管理制度》	董事会	废除
8	《远期结售汇管理制度》	董事会	废除

《外汇套期保值管理制度》和《远期结售汇管理制度》这两项制度中所规定的业务内容比较相似，为简化制度，将类似业务的规定进行合并，即合并修订的《金融衍生产品交易管理制度》中，因此废除此两项制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的相关修订的公司制度。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于调整公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司 2025 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司 2025 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日