

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-067

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年8月17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8月27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〈2025年上半年总经理工作报告〉的议案》

（二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告

内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会经审议，认为公司 2025 上半年募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与实际使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注册资本、变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会经审议，同意公司增加注册资本，变更注册地址，对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关变更登记及备案等手续。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加注册资本、变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《股东会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《董事会议事规则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会经审议，同意修订《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《独立董事工作制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，董事会经审议，同意修订《募集资金管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《募集资金管理制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

(九) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为进一步规范公司的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公司的资产安全，董事会经审议，同意修订《对外投资管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《对外投资管理办法》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

(十) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，董事会经审议，同意修订《关联交易管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《关联交易管理办法》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

(十一) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，董事会经审议，同意修订《对外担保管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《对外担保管理办法》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。

(十二) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为进一步建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，董事会经审议，同意修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

本议案需提交股东大会审议。

公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，董事会经审议，同意制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会审计委员会工作细则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会提名委员会工作细则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司《董事会战略委员会工作细则》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息质量，董事会经审议，同意修订《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司《会计师事务所选聘制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（十九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

公司《董事和高级管理人员离职管理制度》详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二十）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于日常经营业务需要，公司董事会经审议，同意公司及其子公司增加 2025 年度与关联方浙江杭搏电气驱动有限公司和珠海法斯特新能源汽车有限公司的
日常关联交易预计额度 1,020 万元。

关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

(二十一) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于在安徽省合肥市设立全资子公司的议案》

董事会经审议，认为本项目有利于满足公司与合肥工业大学高等研究院合作的主体要求，有利于依托高校资源获取优质人才，支撑公司未来技术创新与战略发展，一致同意公司在安徽省合肥市设立全资子公司的事项，并授权公司董事长全权代表公司签署本项目的相关文件，负责项目的具体实施。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于在安徽省合肥市设立全资子公司的公告》

(二十二) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、战略委员会会议决议；
- 6、保荐机构的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日