

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-086

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”)第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月16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10月20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<2025年第三季度报告>的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、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年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于公司 2025 年第三季度报告的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2025 年第三季度报告》。

(二) 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023 年限制性股票激励计划于 2025 年 10 月 27 日进入第二个归属期，董事会认为第二个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数 372 人，可归属的限制性股票为 3,246,120 股，授予价格为 9.81 元/股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨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 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就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 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

(三) 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

董事会经审议认为，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的部分激励对象存在离职或绩效考核未达到个人层面全额归属条件等原因导致不满足归属条件，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意该等激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 596,180 股。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨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。

关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会经审议，同意聘任刘俊先生为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期相同。

关于聘任证券事务代表的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

（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〈董事会秘书工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《董事会秘书工作制度》有利于进一步促进公司的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用。

公司《董事会秘书工作制度》详见公司同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〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《总经理工作细则》有利于进一步促进公司的规范运作，完善公司的治理结构。

公司《总经理工作细则》详见公司同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〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》有利于进一步加强对公司董事、高级管理人员持有或买卖本公司

股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序。

公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司同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〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《股东会累积投票制实施细则》有利于进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小股东利益。

公司《股东会累积投票制实施细则》详见公司同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〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》有利于进一步规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司同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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《重大信息内部报告制度》有利于进一步加强公司的重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司《重大信息内部报告制度》详见公司同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〈重大信息内部保密制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《重大信息内部保密制度》有利于进一步规范公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益。

公司《重大信息内部保密制度》详见公司同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〈子公司管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《子公司管理制度》有利于进一步加强对公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。

公司《子公司管理制度》详见公司同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《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《内部审计制度》有利于进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，保障内部审计机构和内部审计人员有效履行经济监督和经济评价职能，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益的作用，确保内部控制持续有效实施，维护投资者权益，实现内部审计的制度化和规范化。

公司《内部审计制度》详见公司同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〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《反舞弊与举报管理制度》有利于公司进一步完善治理结构和内部控制，规范经营行为，防范舞弊行为，维护公司和股东合法权益。

公司《反舞弊与举报管理制度》详见公司同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〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《股东会网络投票实施细则》有利于进一步规范公司股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益。

公司《股东会网络投票实施细则》详见公司同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〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》有利于进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则。

公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同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〈投资者关系管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《投资者关系管理制度》有利于加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司《投资者关系管理制度》详见公司同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〈信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：修订后的《信息披露管理制度》有利于进一步规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。

公司《信息披露管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日