

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-055

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》内容详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事

规则》的议案》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金 3,000.00 万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资，以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。

《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的公告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于奋斗者 2 号员工持股计划提前终止的议案》

鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划之时相比发生了较大变化，且本计划第一批及第二批归属条件均未成就，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年奋斗者 2 号员工持股计划。

该议案已经 2025 年奋斗者 2 号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于提前终止奋斗者 2 号员工持股计划的公告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于业务决策团队 1 号员工持股计划提前终止的议案》

本员工持股计划的锁定期将于 2026 年 2 月 23 日届满，鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划之时相比发生了较大变化，结合公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规

划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定提前终止公司 2023 年业务决策团队 1 号员工持股计划。

该议案已经 2025 年业务决策团队 1 号员工持股计划第一次持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及关联董事陈平、乔嗣健因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

《关于提前终止业务决策团队 1 号员工持股计划的公告》详见 2025 年 10 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、备查文件

1、《第七届董事会第六次会议决议》

2、《2025 年第四次审计委员会会议决议》

3、《2025 年第二次薪酬与考核委员会会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 25 日