

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2025-047

四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过电子通信方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、规范性文件和《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

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 4 日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划第一类限制性股票的回购价格进行调整，回购价格 32.47 元/股调整为 32.07 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，由于获授第一类限制性股票的 1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部 27,180 股第一类限制性股票不得解除限售并由公司回购注销。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

基于公司的总体工作安排，经与会董事审议，同意公司暂不召开审议回购注销部分第一类限制性股票相关事宜的股东会。公司董事会将另行发布召开股东会的通知，将回购注销部分第一类限制性股票的相关事项提请股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《关于暂不召开股东会的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日