

证券代码：603063

证券简称：禾望电气

公告编号：2025-085

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年第五次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计

划”）之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。2023年激励计划首次授予激励对象中7人因个人原因已离职，上述激励对象已不符合相应激励计划中有关激励对象的资格。

因此，公司董事会审议决定注销上述激励对象不得行权的股票期权合计168,000份。本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。律师出具了法律意见。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-087）。

（二）审议通过《关于计提减值损失的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产情况，消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2025-088）。

（三）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳

市禾望电气股份有限公司2025年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司以大额银行汇票承兑质押开具小额银行承兑汇票的公告》（公告编号：2025-090）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025年10月28日