

伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年三季度报告》

《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

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 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于修订公司相关制度的议案》

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，修订后的治理制度全文详见巨潮资讯网。

（四） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（六） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（八） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九） 审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十） 审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一） 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名鄢国祥先生、傅捷女士、唐都远先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在江西省吉安市吉州区君华大道 212 号公司会议室召开股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日