

证券代码：874059

证券简称：东明电气

主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月19日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：刘祖春
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认购买资产的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司宜昌市东明科技开发有限公司因业务发

展需要，于 2025 年 12 月 8 日以现金方式购买湖北朗宁投资有限公司持有的湖北科能电力电子有限公司（以下简称“标的公司”或“湖北科能”）51%的股权，交易价格 1609 万。2025 年 12 月 10 日，上述交易事项已完成工商变更登记。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认购买资产的议案》，公告编号：2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并于 2026 年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日