

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司  
第三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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：珠海高新区鼎业路81号11栋12栋
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘登
- 会议列席人员：职工监事刘平、董事会秘书杨翔海
- 召开情况合法合规性说明：

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。

### （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2024年高级管理人员绩效考核方案兑现的议案》

1.议案内容：

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于华冠电容 2024 年高管人员绩效考核方案的议案》及公司 2024 年度经营业绩，确定公司高管人员 2024 年度绩效考核兑现方案。

2.回避表决情况：

无

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

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日