

深圳市盛弘电气股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2026年1月5日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2026年1月8日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》

经审议，董事会一致认为：

本次对盛弘新能源实施增资扩股并引入员工持股平台，是为了推动盛弘新能源的发展，实现与运营团队风险共担，促进员工与企业共同成长和持续发展，培养和引进优秀人才、保持管理层和技术队伍的稳定，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。本次实施增资扩股并引入员工持股平台计划有利于充分调动管理层、核心技术骨干的积极性，共同推进业务长期稳定发展。

本次增资方案实施后不会导致公司合并范围、经营成果和财务状况发生重大变化，对公司及盛弘新能源的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告》全文具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生、杨柳女士在审议本议案时已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026年1月8日