

胜业电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

根据公司战略和经营发展需要，公司收购河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）51.0189%的股权，交易价格为人民币11,224.16万元，并与相关方签订相关交易文件。本次交易完成后，公司将持有河南华佳51.0189%的股权，成为河南华佳的控股股东并将其纳入合并财务报表范围。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于签署<地块投资开发建设协议>暨对外投资的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 22 日通过佛山市公共资源交易中心参与了土地使用权公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 163083-007 的土地使用权，于 2025 年 12 月 25 日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源成交确认书》，于 2026 年 1 月 4 日与佛山市自然资源局签订了《佛山市国有建设用地使用权出让合同》。按照土地使用权出让的相关规定，公司拟与佛山市顺德区伦教街道办事处签署《伦教街道新熹二路以东，新熹北二横路以北地块投资开发建设协议》，并授权公司总经理或其授权人士签署协议，此宗地总投资额不超过 5 亿元，公司按照实际需求及发展情况分期进行投资建设。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于签署<地块投资开发建设协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日