

证券代码：003021

证券简称：兆威机电

公告编号：2026-002

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十五次会议的通知。

2、本次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：(1) 刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；(2) 处理 H 股发行程序及相关事项；(3) 授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务等。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

根据公司 2024 年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

根据公司 2024 年年度股东会的授权，为公司本次发行并上市的需要，股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项，包括根据境内外法律、法规、规章及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门、监

管机构及证券交易所的要求与建议及本次发行并上市的实际情况，对经股东会和/或董事会审议通过的公司章程及其附件、其它公司治理制度进行调整和修改。董事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

根据公司 2024 年年度股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事 会

2026 年 1 月 31 日