

证券代码：874845

证券简称：桓基电气

主办券商：财信证券

**株洲桓基电气股份有限公司**  
**第二届董事会第十二次会议决议公告**

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：2026年2月5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：2026年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田磊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名田磊、郭长征、李英华、焦长贵、陈柯宇、魏忠灵、余佳焕为公

司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案包括如下子议案：（1）关于公司董事会换届选举暨提名田磊为公司第三届董事会董事候选人的议案；（2）关于公司董事会换届选举暨提名郭长征为公司第三届董事会董事候选人的议案；（3）关于公司董事会换届选举暨提名李英华为公司第三届董事会董事候选人的议案；（4）关于公司董事会换届选举暨提名焦长贵为公司第三届董事会董事候选人的议案；（5）关于公司董事会换届选举暨提名陈柯宇为公司第三届董事会董事候选人的议案；（6）关于公司董事会换届选举暨提名魏忠灵为公司第三届董事会董事候选人的议案；（7）关于公司董事会换届选举暨提名余佳焕为公司第三届董事会董事候选人的议案。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会董事薪酬标准为在公司任职的，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未在公司任职的，不领取薪酬。公司高级管理人员薪酬标准为根据公司相关考核制度及薪酬管理制度领取薪酬。

#### 2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；……”，本议案属于公司董事、高级管理人员依据公司股东会决议领取报酬的事项，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2026年2月6日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(四) 审议通过《关于召开株洲桓基电气股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于2026年2月25日10:00在公司4栋厂房三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

株洲桓基电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

株洲桓基电气股份有限公司

董事会

2026年2月6日