

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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9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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年2月4日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴国成先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会

第七次会议，审议通过了《珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，拟进行 2025 年第一次定向增发事项。

鉴于 2025 年度已完结，现终止 2025 年第一次定向增发事项。后续 2026 年定增事项再行安排。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于终止股票定向发行的公告》(公告编号:2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日