

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

第三届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长吴国成先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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<珠海康晋电气股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号:2026-004）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统现行规定，公司拟设立募集资金专项账户，并在本次股票认购缴款前完成设立；公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

为明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于变更公司注册资本暨修改<珠海康晋电气股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-005)

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次定向发行向监管部门的申报、备案等相关事宜；
- (2) 签署与本次定向发行相关的文件、合同；
- (3) 在股东会授权范围内开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 为本次定向发行之目的，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- (6) 办理与本次定向发行相关的其他事宜。

本次授权自股东会审议批准之日起 12 个月内有效。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度财

务报表》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海康晋电气股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》（公告编号:2026-006）

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及业务布局需要，为优化资源配置，提升专业领域竞争力，公司拟与全资子公司 ESSERGY (HK)CO., LIMITED 共同出资设立两家控股子公司。详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号:2026-007）、《对外投资公告》（公告编号:2026-008）

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。

（八）审议通过《关于提请召开珠海康晋电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-009)

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-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十五次会议》

珠海康晋电气股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日