

## 安科瑞电气股份有限公司

## 第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知，全体董事同意豁免通知时限。会议于2026年2月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年2月25日召开的2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2026年2月25日为授予日，向符合授予条件的51名激励对象授予409万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《安科瑞电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司董事罗叶兰、刘松华为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2026年2月26日