

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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3月9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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6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《关于公司出让全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，公司拟转让所持全资子公司东莞康晋电气有限公司（以

下简称“东莞电气”)的100%股权。具体安排如下：

公司目前持有东莞电气100%股权，其注册资本为人民币10,000万元，实收资本10.5万元，本次股权转让，其中40%的股权，公司转让给深圳睿涵逸投资咨询有限公司；剩余60%股权转让给辰科(香港)电子有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有东莞电气任何股权，该公司亦不再纳入公司合并报表范围。

深圳睿涵逸投资咨询有限公司受公司实际控制人吴国成先生控制。

2.回避表决情况：

关联董事吴国成先生回避表决。

3.议案表决结果：同意8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十六次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026年3月11日