

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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24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20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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

为顺应公司整体发展战略布局，优化治理决策效率，降低资本市场运营成本，结合公司当前经营情况、资本市场规划及未来发展需求，经审慎考虑研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司终止挂牌后日常运作将正常进行，组织架构保持不变，同时将持续完善法人治理结构，提高运营管理效率，健全内部控制体系，更有效地整合内外部资源，提高产品创新力和市场竞争力，促进公司快速稳定发展。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《珠海康晋电气股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2026-016)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东会审议并授权董事会，全权办理本次申请股票在全国股转系统终止挂牌的一切相关事宜，具体包括但不限于：

1. 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2. 起草、修改、批准、签署、递交、接收、执行与本次终止挂牌相关的各项文件、协议及公告等；

3. 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、转让、管理等事宜；

4. 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，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 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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 2 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、2025 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次定向增发事项。

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现终止拟向股转系统申报的 2026 年第一次定向增发事项。

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:2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开珠海康晋电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号:2026-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 25 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:2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《珠海康晋电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海康晋电气股份有限公司

董事会

2026年3月25日