

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2026年4月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年4月10日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年4月11日