

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2026-018

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 第四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。

#### 一、董事会会议召开情况

1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月2日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年4月13日在珠海市高新区香山路3266号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由公司总经理贺文涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2025 年年度报告》及其摘要。

**(二) 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：

公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

公司预计的 2026 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形形成依赖。

因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2026 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公司、浙江杭搏电气驱动有限公司、山东亿华智能装备有限公司、广东省珠海亿华新能源汽车有限公司、杭州驭风拓界科技有限公司的日常关联交易预计总额度为 21,764 万元。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

关联董事姜桂宾先生、魏标先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的公告。

**（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理贺文涛先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025 年度工作总结及 2026 年工作计划。

**（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入 387,436.26 万元，同比上升 59.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,575.84 万元，同比上升 161.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,563.36 万元，同比上升 121.26%。

经审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，同意对外报出上述《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2025 年度财务决算报告》。

**(六) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 18,575.84 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润金额为 47,239.82 万元，母公司报表未分配利润为 31,064.09 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，期末可供分配利润为 31,064.09 万元。公司 2025 年度利润分配预案为：以公司当前总股本 306,055,340 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，共派发现金 1,897.54 万元（含税）（根据 2025 年度利润分配预案估算，实际分红金额以股东会审议后通过执行的方案为准。）。

经审议，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配预案，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准后实施。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

**(七) 以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《2025 年度内部控制评价报告》。

**（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放、管理和实际使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

**（九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年度社会责任报告》展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，赋能行业，保护环境等方面所做出的努力。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2025 年度社会责任报告》。

**（十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意 2026 年度公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50 亿元的授信敞口额度（含新增及续授信），并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

**（十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》**

经审议，董事会认为：公司独立董事姜久春先生、刘志勇先生、齐娥女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求；《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

**（十二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》**

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，其在履职过程中很好地保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，很好地完成了 2025 年度审计工作；公司编制的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（十三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：根据《上市公司治理准则》，同时为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**（十四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于聘请 2026 年度审计机构的公告》。

**（十五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2026 年第一季度报告》。

**（十六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经审议，董事会同意公司增加注册资本，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关变更登记及备案等手续。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

### （十七）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

表决结果：

1、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度姜桂宾先生薪酬的议案》，关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。

2、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度李红雨先生薪酬的议案》，关联董事李红雨先生对本议案回避表决。

3、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度魏标先生薪酬的议案》，关联董事魏标先生对本议案回避表决。

4、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度贺文涛先生薪酬的议案》，关联董事贺文涛先生对本议案回避表决。

5、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度梁小天先生薪酬的议案》，关联董事梁小天先生对本议案回避表决。

6、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度李慧琪先生薪酬的议案》，关联董事李慧琪先生对本议案回避表决。

7、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度刘志勇先生薪酬的议案》，关联董事刘志勇先生对本议案回避表决。

8、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度姜久春先生薪酬的议案》，关联董事姜久春先生对本议案回避表决。

9、以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2026 年度齐娥女士薪酬的议案》，关联董事齐娥女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

**（十八）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李红雨先生、贺文涛先生、梁小天先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

**（十九）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》**

经审议，董事会认为：山东英搏尔电气有限公司、云浮英航智能技术有限公司均为公司直接控制的全资或控股子公司，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意本次为子公司提供担保额度事项。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于为子公司提供担保额度的公告》。

**（二十）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

**（二十一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》**

经审议，董事会同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金用于委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内

（含1年）。在上述额度有效期内，额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施。授权有效期与上述期限一致。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。

**（二十二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：修订《募集资金管理制度》，可进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，同意修订《募集资金管理制度》。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《募集资金管理制度》。

**（二十三）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》**

经审议，董事会认为：公司制定的“质量回报双提升”行动方案有利于持续提升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动公司市值与股东回报长期稳定提升，同意上述方案。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

**（二十四）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》**

经审议，董事会认为：开展远期结汇售汇及外汇期权业务可以有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时提高外汇资金使用效率，同意上述议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结汇售汇及外汇期权业务的公告》。

**(二十五) 以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司制定《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》，可以规范公司及下属子公司远期结汇售汇及外汇期权业务，有效防范和控制风险，加强对相关业务的管理，同意制定本制度。

具体内容详见公司2026年4月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《远期结汇售汇及外汇期权业务管理制度》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、保荐人的核查意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026年4月15日