

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

**温州益坤电气股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**

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4月14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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余燕坤先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### （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《温州益坤电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案

### 1. 议案内容：

为保障中小投资者利益，根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于进一

步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司及相关责任主体就本次发行上市作出相关承诺并提出未能履行承诺时的约束措施。

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《温州益坤电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的公告》（公告编号2026—022）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐和东、黄品旭、黄彦全对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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

- 1、《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》
- 3、《温州益坤电气股份有限公司独立董事有关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2026年4月15日