

## 郑州三晖电气股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。并于2026年4月17日以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026年4月18日