

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-022

**久盛电气股份有限公司**  
**第六届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事均亲自出席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会在全面审议公司2026年第一季度报告全文后，一致认为：公司2026年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2026年第一季度报告》。

**2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票

关联董事张建华、张哲焯回避表决。

董事会认为：接受控股股东财务资助暨关联交易事项是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2026年4月21日