

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-026

欣灵电气股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月20日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

2、审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为规范公司印章管理制度，明确印章的保管和使用审批权限，加强公司印章使用的合法性、安全性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《印章管理制度》进行了相应修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第十届董事会第三次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年4月24日