

证券代码：603416

证券简称：信捷电气

公告编号：2026-027

## 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2026年4月14日以邮件及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计7人，出席本次董事会的董事共7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，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票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就，同意公司按照本激励计划等相关规定为符合解除限售条件的 51 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票共计 301,120 股。

表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于 4 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；第一个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%股份，剩余 20%股份将由公司回购注销；10 名首次授予激励对象个人层面解除限售比例为 80%，因个人考核原因部分限制性股票不能解除限售。董事会同意公司对上述已获授但尚未解除限售的合计 162,880 股限制性股票进行回购注销并调整回购价格。

表决结果：关联董事于秋阳、王洋回避表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

5、审议通过了《关于制定<无锡信捷电气股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2026年4月）>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

6、审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年4月25日