

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

#### 二、议案审议情况：

##### 1、审议通过《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

##### 2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、黄宇光先生、谢小明先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

5、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

6、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

8、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事杨文良先生、史红女

士、孟浩先生、潘卫星先生回避表决)。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事廖显胜先生、谭志昂先生回避表决）。

10、审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

11、审议通过《关于公司 2026 年度董事长薪酬方案的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事史红女士回避表决）

公司董事会同意新任董事长史红女士的 2026 年度薪酬方案由基本工资（53,125 元/月）与绩效奖金两部分构成，其中绩效奖金将在年终根据绩效考核办法核算确定。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

13、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 5 月 26 日（星期二）上午 09:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

三、备查文件：

1、董事会决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日