

证券代码：920035

证券简称：精创电气

公告编号：2026-054

## 江苏省精创电气股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东路21号）
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长李超飞先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事羌先锋先生、赵怡超先生因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》

- 1.议案内容：

董事会认为，公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了 2026 年第一季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和北京证券交易所的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为依托上海集成电路产业集聚优势与高端人才资源，完善公司在 RFID 温度记录芯片、工业温控的液冷控制和变频等领域的产业布局，提升公司核心技术壁垒，同时搭建公司全球化运营中心，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司精创华芯（上海）科技有限公司。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于制定〈江苏省精创电气股份有限公司市值管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为立足投资者视角挖掘公司内在价值，明确公司战略方向，识别公司发展短板，树立现代化、市场化、开放化经营理念，提升公司治理水平与资本市场价值实现能力，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关

法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《江苏省精创电气股份有限公司市值管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日