

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年第五次临时董事会会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海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《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2026年5月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年5月11日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2026年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划激励对象中个

别激励对象已离职等原因，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由699人调整为687人。本激励计划拟授予的权益总数由2,280.00万股调整为2,275.90万股，其中拟授予的股票期权数量由2,089.00万份调整为2,084.90万份，首次授予股票期权1,981.00万份调整为1,976.90万份，预留授予股票期权数量不变，授予限制性股票数量不变。

除上述调整外，其他事项均与公司2026年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》相符，不存在差异。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年5月12日为授予日，向符合条件的687名激励对象授予股票期权1,976.90万份，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票191.00万股。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于向激励对象首次授

予股票期权与限制性股票的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年5月13日