

深圳市禾望电气股份有限公司

2026 年第六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 年第六次临时董事会会议（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 12 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 14 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2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月14日实施完成，根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，2023年股票期权激励计划的行权价格由27.269元/股调整为27.139元/股。本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

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。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-052）。

（二）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》

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年5月14日实施完成，根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会对2026年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格及限制性股票授予价格进行了调整。调整后，2026年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的行权价格由30.79元/股调整为30.66元/股，限制性股票的授予价格由17.11元/股调整为16.98元/股。本事项经公司2026年第二次临时股东会授权董事会办理，无需提交股东会审议。

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》（公告编号：2026-053）。

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15日