

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于2026年5月30日以邮件方式发出，并于2026年6月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，不可解除限售比例为1.41%，对应的不可解除限售的限制性股票数量为36,959股，同时，公司已完成2025年度权益分派，向股权登记日全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）。因此，公司董事会同意回购注销36,959股限制性股票，并调整回购价格为6.97元/股。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王力学、徐园生、付磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公

告编号：2026-024）及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见》。

2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，结合 2025 年度经审计的财务数据及激励对象 2025 年度的个人考评结果，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就；本次符合解除限售条件的激励对象共计 118 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 2,584,241 股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，可解除限售的激励对象其资格合法、有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王力学、徐园生、付磊已回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-025）及《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见》。

3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，董事会同意变更注册资本，并同步修订《公司章程》相应条款。同时提请股东会同意授权公司管理层及相关人员负责办理工商变更等具体事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。

4、审议通过《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》

董事会认为，本次为香港雪祺电气有限公司提供担保进行额度预计是为了满足其业务发展需要，有利于其各项业务顺利开展，符合公司整体利益，且其属于公司合并报表范围内全资子公司，担保风险处于公司可控制的范围之内，一致同意本事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票、调整回购价格暨第一个解除限售期解除限售激励对象名单的核查意见。

特此公告。

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日