

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 9 月 3 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史红女士主持。

二、议案审议情况：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会审核后，公司第五届董事会同意提名史红女士、孟浩先生、苏魁先生、廖显胜先生、谭志昂先生、戴建宏先生、方志斌先生为第六届董事会非独立董事候选人。

本议案经逐项表决，均以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举产生。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会审核后，公司第五届董事会同意提名黄宇光先生、谢小明先生、蔡昌先生、池骋先生为第六届董事会独立董事候选人。

本议案经逐项表决，均以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会逐项审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

3、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

董事会同意第六届董事会独立董事津贴为 15 万元/人·年（税前），独立董事出席董事会、股东会的差旅费及相关合理费用，按照有关规定给予报销。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。（关联董事黄宇光先生、谢小明先生回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于第六届董事会专职非独立董事薪酬的议案》

公司董事会同意史红女士的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。

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）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事长史红女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，选举公司董事苏魁先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

6、审议通过《关于修订<公司章程>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 2026 年第二次临时股东会审议。

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。

7、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：12 票同意、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。

8、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2026 年 9 月 21 日（星期一）15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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 9 月 5 日