

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》，并于2026年9月15日，以现场及通讯表决方式召开。

会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司非独立董事暨聘任财务总监的公告》。

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更内审负责人的议案》

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审负责人的公告》。

5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30，在公司二楼会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 16 日