

证券代码：002334

股票简称：英威腾

公告编号：2026-055

深圳市英威腾电气股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2026 年 9 月 11 日向全体董事发出。会议于 2026 年 9 月 15 日在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会同意对公司《激励计划》中预留部分限制性股票的授予价格进行调整，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于调整 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）的有关规定，董事会同意对公司《持股计划》的预留份额受让价格进行调整，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和 2025 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 9 月 15 日为预留授予日，向符合授予条件的 13 名激励对象授予 94 万股限制性股票，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 73 万份股票期权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司董事会提名与薪酬考核委员会提交的预留份额分配方案，由不超过 39 名认购对象认购预留份额 101.43 万股。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日