

## 安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年9月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2026年9月21日以微信、书面方式送达各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、陈立荣、孔成君、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈安徽英力电子科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”），为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，

有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》和《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。

关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

## **（二）审议《关于〈安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

经审议，董事会认为，公司《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，有助于本次激励计划的顺利实施，同意公司制定的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《安徽英力电子科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》**

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次激励计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授权日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本次激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行相应调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等情形时，按照本次激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进行相应调整；

(4) 授权董事会在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配；

(5) 授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署《股票期权授予协议书》等事宜；

(6) 授权董事会审查确认本次激励计划各行权期内的行权条件是否成就，以及激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权行权登记、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(7) 授权董事会负责本次激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，注销处理；

(8) 授权董事会负责本次激励计划的调整，在不违背本次激励计划有关规定的情况下，不定期调整本次激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

(9) 提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(10) 授权董事会办理实施本次激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；

(11) 上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

(12) 提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划的有效期一致。

关联董事夏天先生、鲍灿先生、孔成君先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

#### **(四) 审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司董事会同意变更公司经营范围，并修订《公司章程》中的有关条款，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记等手续。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2026 年 9 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 10 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东会审议的议

案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日