

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-076

天津凯发电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席9人，公司董事长孔祥洲先生、董事王传启先生因公出差未能出席会议，实际出席7人，本次会议由过半数以上董事共同推举副董事长王伟先生主持会议，独立董事杜至刚先生、丁振华先生、徐泓女士以通讯方式出席会议。

本次会议通知已于2026年9月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2026年员工持股计划（草案）及其摘要》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定了《天津凯发电气股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年员工持股计划。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。其中，关联董事苏光辉回避表决。议案通过。

本议案需提交股东会审议。关联股东在股东会审议该议案时回避表决。

二、审议通过《2026 年员工持股计划管理办法》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，关联董事苏光辉回避表决。议案通过。

本议案需提交股东会审议。关联股东在股东会审议该议案时回避表决。

三、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）顺利实施，董事会拟提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；
- 6、授权董事会对本次员工持股计划草案作出解释；
- 7、授权董事会变更本次员工持股计划的参加对象及确定标准；
- 8、授权董事会签署与本次员工持股计划有关的合同及相关协议文件；
- 9、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若相关法律、法规、政策发生

调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。其中，关联董事苏光辉回避表决。议案通过。

本议案需提交股东会审议。关联股东在股东会审议该议案时回避表决。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 16 日下午 2:00 于公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

五、备查文件

- 1、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日