

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2026-047

浙江开创电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：

（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》

经审议，董事会同意公司以人民币 0 元的价格向燕谷汇智（北京）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出售其持有的燕谷（北京）机器人智能技术有限公司 17% 的股权。本次转让完成后，公司持有燕谷（北京）机器人智能技术有限公司的股权比例由 60.50% 减少至 43.50%，燕谷（北京）机器人智能技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于出售控股子公司部分股权被动形成关联担保的议案》

经审议，本次关联担保系公司控股子公司燕谷（北京）机器人智能技术有限公司不再纳入合并报表范围而被动形成的关联担保，其实质为公司就“《燕谷（北京）机器人智能技术有限公司、浙江开创电气股份有限公司、清华大学联合建立清华大学—浙江开创电气股份有限公司多模态具身智能联合研究中心合作协议书》项下燕谷（北京）机器人智能技术有限公司的全部义务，向清华大学提供不可撤销的连带责任保证”的延续。董事会同意本次出售控股子公司部分股权被动形成关联担保事项并提请公司股东会审议。

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：关联董事吴宁、吴用回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事林涛先生、陈工先生、朱炎生先生连续任职时间将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时，林涛先生申请辞去审计委员会主任委员及召集人职务；陈工先生申请辞去审计委员会成员、战略委员会成员职务；朱炎生先生申请辞去战略委员会成员职务。为保证董事会的正常运行，经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议资格审查，董事会同意提名胡军统先生（会计专业人士）、郑小勇先生、游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满时止。

为确保董事会的正常运作，在胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士就任前，林涛先生、陈工先生、朱炎生先生仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

（1）提名胡军统先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名郑小勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名游艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

候选人简历及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。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

（四）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于独立董事人员的拟调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意在独立董事候选人胡军统先生、郑小勇先生、游艳女士经股东会选举成为公司独立董事后调整第三届董事会专门委员会成员，任期与第三届董事会任期一致。具体调整情况如下：

调整前：

序号	专门委员会名称	主任委员及召集人	成员
1	董事会审计委员会	林涛	陈工、黄丽

2	董事会战略委员会	吴宁	陈工、朱炎生
---	----------	----	--------

调整后：

序号	专门委员会名称	主任委员及召集人	成员
1	董事会审计委员会	胡军统	郑小勇、黄丽
2	董事会战略委员会	吴宁	郑小勇、游艳

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 6 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、浙江开创电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十二日