

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2025-033

债券代码：123249

债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年5月21日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2025年5月23日在珠海市高新区科技六路6号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、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《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不提前赎回“英搏转债”的议案》

自2025年4月30日至2025年5月23日，公司A股股票价格已有15个交易日的收盘价超过公司公开发行可转换公司债券(“英搏转债”)当期转股价格(17.46元/股)的130%(含130%)(即22.70元/股)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有关约定，已触

发“英搏转债”有条件赎回条款。出于保护投资者权益、维护股东利益考虑，结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“英搏转债”提前赎回权利。同时，根据《募集说明书》和深圳证券交易所相关要求，未来6个月内（即2025年5月24日至2025年11月23日），若再次触发“英搏转债”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月23日后首个交易日重新计算，若“英搏转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“英搏转债”的提前赎回权利。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

本次不提前赎回“英搏转债”的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“英搏转债”的公告》（公告编号：2025-031）。

（二）以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

董事会经审议认为，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；本次股票期权注销后，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。因此，同意本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项。

由于董事、总经理贺文涛先生是2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象，董事、副总经理、财务总监梁小天先生是2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象，以上人员均对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关于本次注销部分股票期权事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日