

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-001

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届二十二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届二十二次临时董事会会议于 2026 年 02 月 08 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 02 月 05 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事庞欣元、马亚军、李迎刚回避了对本议案的表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过并发表了同意意见。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规章和其他规范性文件，以及《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定《卧龙电驱市值管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱市值管理制度》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 10 日