

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2026-005

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

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”）九届二十三次董事会会议于 2026 年 03 月 19 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 03 月 09 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，其中董事张红信、独立董事赵荣祥以通讯方式参加。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《2025 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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 2025 年年度报告》和《卧龙电驱 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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《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 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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《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 2026 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《卧龙电驱 2025 年年度报告》。

2026 年，在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制，相关人员每

月预发部分薪酬，部分薪酬季度发放，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放金额。同时，公司结合所处行业特点、经营规模及市场薪酬水平等因素，拟确定公司独立董事津贴为人民币 18 万元/年（税前），上述津贴标准自股东会审议通过且公司成功发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市日起开始执行。在此之前，独立董事津贴仍按人民币 15 万元/年（税前）执行。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事和高级管理人员津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。基于谨慎原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计、内控审计等业务，审计费用为 326 万元。公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度的审计机构。2026 年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

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《卧龙电驱关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于控股股东及关联方资金占用情况的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于卧龙电驱 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（十一）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《卧龙电驱 2025 年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划第二期业绩考核指标达成的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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 2023 年员工持股计划第二期解锁的公告》。

（十三）审议通过《关于制定<卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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《卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订<卧龙电驱套期保值业务管理制度>的议案》

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《卧龙电驱套期保值业务管理制度》。

（十五）审议通过《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

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《卧龙电驱关于开展 2026 年度套期保值业务的公告》。

(十六) 审议通过《2025 环境、社会及治理报告》

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 2025 环境、社会及治理报告》。

(十七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 04 月 10 日召开 2025 年年度股东会。

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《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《卧龙电驱关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

与会董事还逐项听取了《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》、《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 21 日