

深圳市禾望电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2026年3月14日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年3月25日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于计提减值损失的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利,拟以未来实施 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元(含税)。截至 2026 年 3 月 25 日,公司总股本 458,588,642 股,扣除公司回购专用证券账户 1,673,400 股后为 456,915,242 股,以此计算公司 2025 年度派发现金红利 59,398,981.46 元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,因股票期权行权致使公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳

市禾望电气股份有限公司关于公司及子公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司预计对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见《深圳市禾望电气股份有限公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

序号	职务	姓名	表决结果			
			同意	反对	弃权	回避
1.	董事长	韩玉	4	0	0	1
2.	副董事长、总经理	郑大鹏	4	0	0	1
3.	独立董事	王建平	4	0	0	1
4.	独立董事	刘红乐	4	0	0	1
5.	职工董事	李小康	4	0	0	1
6.	副总经理、首席运营官	肖安波	5	0	0	0
7.	副总经理	梁龙伟	5	0	0	0
8.	副总经理、首席财务官	陈文锋	5	0	0	0
9.	副总经理、首席技术官	周党生	5	0	0	0
10.	副总经理	王琰	5	0	0	0

11.	董事会秘书	曹阳	5	0	0	0
12.	董事（已离任）	夏俊	5	0	0	0

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事王建平先生、刘红乐女士 2026 年年度津贴标准为人民币 10 万元整（含税）/年，按月发放；公司非独立董事和高级管理人员薪酬按照其任在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定。最终的实际薪酬要根据公司股东会决议以及 2026 年度高级管理人员绩效考核结果进行综合评定，并由公司在 2026 年年度报告中进行披露。

序号	职务	姓名	表决结果			
			同意	反对	弃权	回避
1.	董事长	韩玉	4	0	0	1
2.	副董事长、总经理	郑大鹏	4	0	0	1
3.	独立董事	王建平	4	0	0	1
4.	独立董事	刘红乐	4	0	0	1
5.	职工董事	李小康	4	0	0	1
6.	副总经理、首席运营官	肖安波	5	0	0	0
7.	副总经理	梁龙伟	5	0	0	0
8.	副总经理、首席财务官	陈文锋	5	0	0	0
9.	副总经理、首席技术官	周党生	5	0	0	0
10.	副总经理	王琰	5	0	0	0
11.	董事会秘书	曹阳	5	0	0	0

本议案中与其自身利益相关的董事回避讨论和表决。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事部分的薪酬还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2026 年度公司及控股子公司拟授权对外投资总额约人民币 50,000 万元，上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资、签署合作协议、提供委托贷款、公开竞拍、项目合作等。

董事会提请股东会授权公司经理层具体执行 2026 年度投资计划，并给予如下具体授权：

（1）公司及其控股子公司对外投资应符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》及公司相关制度的规定，不得违反《上市公司重大资产重组管理办法》等规则有关要求。

（2）在公司股东会授权权限不超出年度投资计划总额的前提下，授权经理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。

（3）授权董事会根据具体项目投资的需要，在不超过年度投资计划总额 20% 的范围内调整总投资。

（4）上述事项的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

若公司单次对外投资交易金额达到董事会或股东会审议披露标准的，公司仍应按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，将该对外投资事项提交公司董事会或股东会审议并予以披露。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议

案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

本事项经公司 2023 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东会审议。律师出具了法律意见。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

关联董事郑大鹏先生已回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司第四届薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予

以回避表决。

鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过《公司 2025 年可持续发展报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会（具体内容详见公司召开股东会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日