

伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上述职。《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（七）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》

《2025 年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2025 年可持续发展报告》

《2025 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

（十一）审议《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

2025 年度董事薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度高级管理人员薪酬具体金额详见巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”的“四、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》

《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的公告》详见《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

《关于开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。

（十八）审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限

制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事赵楠楠先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

《关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》

《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日