

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2026-014

胜业电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月1日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏国锋
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司河南华佳新材料技术有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于为控股子公司佛山市顺德区胜研电子有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日