

郑州三晖电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十五次会议的通知》，2026年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。

会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下议案：

- 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》
- 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生、赵婷婷女士（已离任）已向董事会提交了2025年度述职报告，独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

- 3、以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生回避该议案表决。公司独立董事蒋淑玲女士、张红安先生、刘青林先生向公司董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司 2025 年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、以 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、9 票回避审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因利益相关，全体委员回避表决。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露相关公告。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2026 年第一季度报告的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2026 年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。公司及公司子公司 2026 年度向银行申请的授信

额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时在投资额度范围内，授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

同意公司根据有关法律、法规、规范性文件修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月20日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日