

证券代码：301291

证券简称：明阳电气

公告编号：2026-037

广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事会认为：公司本次拟对经营范围进行变更并相应修订《公司章程》相关条款，符合地方市场监督管理部门对商事登记的规范性要求，经营范围变更是根据公司战略规划及经营需求做出的合理性调整，变更后的经营范围仍与公司主营业务相匹配，对公司经营发展有积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会提请和召集，公司将于 2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室）召开公司 2026 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2026 年 6 月 15 日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年六月四日