

苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年6月11日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事盛建华先生、潘淑新女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

（三）审议通过《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》等有关规定，对部分条款做了如下修订：

修订前	修订后
第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。	第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

除上述条款修改外，其他条款内容未做变动。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.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：2026-028）。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日