

江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 7 月 20 日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2026 年 7 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开, 为保证公司相关工作的衔接性和连贯性, 根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意, 本次会议豁免通知时限要求。

3、本次董事会应出席董事 5 名, 实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生主持, 公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

审议过程: 根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权, 董事会认为: 公司 2026 年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就, 确定以 2026 年 7 月 20 日为首次授予日, 向符合授予条件的 6 名激励对象首

次授予限制性股票 800 万股，授予价格为 5.74 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日