

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2026-045

中山大洋电机股份有限公司

第七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。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第十五次会议。本次会议通知于2026年8月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2026年半年度报告摘要》刊载于2026年8月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2026年半年度报告全文》刊载于2026年8月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于2026年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司2026年半年度权益分派预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股票期权行权等原因发生变化的，公司将按每股分配比例

不变的原则，相应调整分红总额。同时公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2026 年半年度权益分派事宜。

《关于 2026 年半年度权益分派预案的公告》刊载于 2026 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的半数以上（含）通过。

三、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 7,049,400 股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。

《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》刊载于 2026 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更完成后，公司总股本由 2,440,120,038 股变更为 2,459,937,753 股，注册资本由人民币 2,440,120,038 元变更为 2,459,937,753 元。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》刊载于 2026 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，并提请公司股东会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。本议案作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。

五、审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会定于2026年9月11日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》刊载于 2026 年 8 月 25 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日