

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-034

欣灵电气股份有限公司 第十届董事会第四会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中赵黎明女士、吴磊鹏先生、项国友先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-032）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放、管理和使用募集资金的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

3、审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意将“电磁继电器、微动开关生产线建设项目”、“智能型配电电器生产线建设项目”的剩余节余募集资金及铺底流动资金共计 3,615.61 万元（含利息收入减手续费净额，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构发表了核查意见，对此无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）、《国泰海通证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，公司

董事会拟提请于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议以下议案：

1.00 《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第四次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年8月29日