

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2026-034

浙江方正电机股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2026 年 9 月 4 日以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于上海海能汽车电子有限公司拟实施股权激励的议案》

为完善公司治理，优化股权结构，建立有效的长期激励机制，加快子公司业务发展，浙江方正电机股份有限公司下属全资子公司上海海能汽车电子有限公司（以下简称“上海海能”）拟实施股权激励，引入管理团队和核心员工持股。引入管理团队和核心员工持股有利于提升上海海能在行业内的知名度及影响力；有利于优化管理体制、经营机制，提升管理水平，吸引和留住领域内的优秀人才；有利于其核心技术的进一步投入与开发，保持业务的创新活力，增强核心技术实力，从而加强上海海能的市场竞争力。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司拟实施股权激励的公告》（公

告号：2026-033）。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日