

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2026-036

湖北平安电工科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2026年9月5日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。董事会一致同意本议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于调整部分募集资金投资项目的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

为确保公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经公司审慎考虑，决定对公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。同时，鉴于本议案已重新调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项，董事会同意将原拟提交至公司股东会审议的《关于公司〈2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》取消。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、回避票 5 票。关联董事潘协保先生、潘渡江先生、徐君先生、李俊先生、李鲸波先生已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》、《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司内部制度的规定，董事会拟提请于 2026 年 9 月 28 日（星期一）下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十四次会议提交股东会的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；

- 2、第三届董事会第十四次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026年9月10日