

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2026-065

广州白云电器设备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日以通讯表决的方式召开第八届董事会第七次会议。本次会议通知已于2026年9月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的议案》。

鉴于公司预计在2025年年度权益分派及2026年半年度权益分派实施完毕后办理公司2026年第一期员工持股计划购买公司回购股份的非交易过户手续，公司拟将2026年第一期员工持股计划的购买价格由8.31元/股调整为8.21元/股，在本员工持股计划对应标的股票数量320万股股票规模不变的前提下，本员工持股计划份额上限由2,659.20万份相应调整为2,627.20万份。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年第一期员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2026-066）。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议、2026年第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过，并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年9月30日