

深圳市禾望电气股份有限公司

2026 年第七次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第七次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股

票期权的议案》

根据公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“2026年激励计划”)的相关规定,鉴于2026年激励计划首次授予激励对象中8人因个人原因已离职,上述激励对象已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟注销上述激励对象不得行权的股票期权共计23.20万份。本事项经公司2026年第二次临时股东会授权。律师出具了法律意见书。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2026年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2026-074)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年10月28日