证券代码：300681　　证券简称：英搏尔　　公告编号：2026-067

珠海英搏尔电气股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 16 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 26 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次董事会由公司董事长姜桂宾先生主持，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次董事会。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会经审议，认为公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出上述《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

（二）以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

董事会经审议，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格事项。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

（三）以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2023年限制性股票激励计划于2026年10月27日进入第三个归属期，董事会认为第三个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象人数360人，可归属的限制性股票为4,151,280股，授予价格为9.75元/股。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》。

（四）以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

董事会经审议认为，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中获授第二类限制性股票的部分激励对象存在离职或绩效考核未达到个人层面全额归属条件等原因导致不满足归属条件，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意该等激励对象已获授尚未归属的全部或部分限制性股票不得归属并由公司作废，本次共计作废 191,520 股。

因董事贺文涛、魏标、梁小天及董事李红雨的姐姐为本次激励计划的激励对象，故前述四名关联董事回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日