证券代码：603355　　证券简称：莱克电气　　公告编号：2026-057

转债代码：113659　　转债简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

本议案在审议前，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司 2026 年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于调整公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日