

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2026年8月21日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年8月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，编制2026年半年度报告及其摘要。该报告内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，公允反映了公司2026年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司2026年半年度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。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

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

《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为：本次授信及担保安排符合公司及全资子公司整体经营规划，能够保障子公司各项业务稳步拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担保对象为全资子公司，资产信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，公司对部分已授予尚未归属的2023年限制性股票激励计划予以作废，本次合计作废768,560股限制性股票，该事项符合相关规定要求。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事徐耀增为本次激励计划激励对象，回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

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《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告》（公告编号：2026-034）。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

董事会认为：公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》有利于稳定市场预期，维护中小投资者长期利益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

（六）审议通过《关于公司< 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会认为：公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》符合相关规定要求。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认为：公司结合经营发展、监管新规及内部治理优化需求，对《公司章程》部分条款进行修订，符合相关法律法规的规定。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-036）。

（八）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

董事会认为：公司本次制定和修订部分治理制度能进一步提升公司治理水平。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案审议的《对外提供财务资助管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-036）。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 9 月 8 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案无需提交公司股东会审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日