

证券代码：688517

证券简称：金冠电气

公告编号：2026-032

金冠电气股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月24日以现场和视频的方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2026年8月14日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《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》”)等相关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于〈2026年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案已经第三届董事会审计委员会2026年第三次会议事先审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于〈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》

经审议，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的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

此议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 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》。

（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格由 6.82 元/股调整为 6.34 元/股。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

经审议，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合预留授予部分归属条件的 11 名激励对象合计归属 14.80 万股第二类限制性股票。

此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

（五）审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

董事会全面核查了公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度的执行情况，同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日