

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-044

苏州欧圣电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室召开第四届董事会第六次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事俞子辰、郑培敏、李新以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司董事会秘书职责目前由董事长 WEIDONG LU 先生代为履行，公司全体高级管理人员均由董事担任。

本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为，公司2026年半年度报告全文及摘要的编制程序、内容与格式均符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格遵循相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，编制了《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第六次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年8月27日