

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-001

山东圣阳电源股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2025年12月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年12月31日11:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、王新宇先生、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以自有资金7447.0761万元收购蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖合计持有的深圳达人高科电子有限公司51%股权。本次交易完成后，深圳达人高科电子有限公司将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的公告》。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会

2026年1月5日