

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2026-001

## 湖北平安电工科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2026年1月15日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2026年1月20日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、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》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

本次新增全资子公司湖北平安电工材料有限公司（以下简称“平安材料”）作为部分募集资金投资项目的实施主体及调整部分募集资金投资项目用途和投资结构的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。董事会授权公司管理层全权办理与平安材料新设募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于募集资

金专项账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项，并授权公司管理层全权办理向平安材料借款事项具体工作。

董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整部分募集资金投资项目的公告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司内部制度的规定，董事会拟提请于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日