

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届七次会议决议公告

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、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届七次会议于2026年3月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年3月20日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

**1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；**

为满足公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任卢斯毅女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2026-004）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》；**

经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《广东万和新电气股份有限公司关于终止实施2025年员工持股计划的公告》（公告编号：2026-005）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》；**

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金对其进行增资，注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：

（1）公司向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请人民币柒亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（2）公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

（4）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过人民币伍亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效。

董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

### 三、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的董事会六届七次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年3月31日