

众业达电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人，董事会秘书列席本次会议。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

该议案在董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《2026年中期利润分配方案》

为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2026年上半年度利润进行分配：以公司目前总股本544,543,609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年中期利润分配方案》。

本次利润分配方案在公司 2025 年度股东会授权范围内，且符合公司 2025 年度股东会审议通过的中期现金分红条件，无需提交股东会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详细内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

该议案在董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日