证券代码：301388　　证券简称：欣灵电气　　公告编号：2026-043

欣灵电气股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 26 日下午在公司会议室现场召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1. 第十届董事会第五次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026年10月28日