证券代码：300062　　证券简称：中能电气　　公告编号：2026-037

中能电气股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会审议了公司《2026 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

董事会同意聘任张景花女士为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意根据实际情况修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的政府部门变更登记及备案手续。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日