证券代码： 301187　　证券简称： 欧圣电气　　公告编号： 2026-048

苏州欧圣电气股份有限公司

第四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

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以通讯和电子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生主持，公司董事会秘书职责目前由董事长 WEIDONG LU 先生代为履行，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日