证券代码：300304　　证券简称：云意电气　　公告编号：2026-084

江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10:30 在公司办公楼董事会会议室以现场表决的方式召开。公司董事会于会议前一日通过口头通知、电话通知等方式通知全体董事，依据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司本员工持股计划预留授予部分第一个锁定期已届满，根据公司 2025 年度业绩考核结果，本次解锁条件已成就。本次可解锁股份比例为本员工持股计划预留授予部分总数的30%，对应解锁股份数量为1,200,000股。本次解锁事项符合《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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；

2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日