证券代码：000533　　证券简称：顺钠股份　　公告编号：2026-034

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2026 年 11 月 16 日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次临时会议，会议通知及补充通知以通讯方式于 2026 年 11 月 13 日、16 日发出。

本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，均以通讯方式参加会议。董事蔡惠燕女士因公务安排缺席本次会议。公司全体高级管理人员列席了会议，董事会秘书亦列席了会议。会议由董事长任曙彪先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，推动公司可持续健康发展，公司结合当前经营财务状况，拟使用自有资金及/或自筹资金（含股票回购专项贷款等），通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份。同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，本次回购股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励计划；如公司未能在披露本次回购结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕本次已回购股份的，尚未使用的本次已回购股份将予以注销。

本次拟回购总金额不低于 12,000 万元（含）且不超过 24,000 万元（含），回购价格不超过 12.36 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购方案顺利实施，授权管理层或其授权人士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

2、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定《第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。关联董事任曙彪先生、黄志雄先生、刘燕女士、魏恒刚先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为规范管理第一期员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《第一期员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。关联董事任曙彪先生、黄志雄先生、刘燕女士、魏恒刚先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于提请股东会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施第一期员工持股计划，授权期限至第一期员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理第一期员工持股计划设立、变更和终止；

（2）授权董事会就第一期员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成需向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与第一期员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（3）授权董事会办理第一期员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。关联董事任曙彪先生、黄志雄先生、刘燕女士、魏恒刚先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

5、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 3 日下午召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十八次临时会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十六日