证券代码：002441　　证券简称：众业达　　公告编号：2026-33

众业达电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2026年11月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年11月20日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人，董事会秘书列席本次会议。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，更好地支持公司业务的发展，同意公司继续向银行申请总额不超过25亿元的综合授信额度，有效期自2026年11月27日起三年。以上授信额度（含贷款）不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票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。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日