

# 深圳市盛弘电气股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2026年4月14日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2026年4月17日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会一致认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和公司2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年4月17日为首次授予日，并同意以31.89元/股的授予价格向符合授予条件的271名首次授予激励对象授予282.88万股限制性股票。

《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》全文具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员杨柳女士回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

魏晓亮先生、杨柳女士、郭斌先生系本激励计划的激励对象，在审议本议案

时已回避表决。

### 三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2026年4月17日