证券代码：839609　　证券简称：雷悦重工　　主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 24 日以书面形式发出

5.会议主持人：郭政

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于对控股子公司减资暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于对控股子公司减资暨关联交易公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

董事长郭政持有控股子公司青岛雷悦智能科技有限公司 45%的股权，与该项议案存在关联关系，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日