

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（包括委托出席的董事人数）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。

二、议案审议情况：

1、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

2、审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、备查文件：

1、董事会决议。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日