

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛祎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为进一步优化公司的业务结构，提高公司资产运营及使用效率，公司拟将所持有的摩迩特电机（常州）有限公司（以下简称“摩迩特”）40%的股权以 133 万元的价格转让给吴俊华，并签署《股权转让协议》。同时授权董事长或董事长指定的授权代理人，办理相关事宜，包括但不限于办理市场主体变更登记手续、签署相关文件等。

本次股权转让完成后，摩迩特不再是公司控股子公司，摩迩特将不再纳入公司合并报表范围。摩迩特作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至 2025 年 12 月 31 日，借款余额为 239.15 万元。本次股权转让完成后，该借款将被动形成公司对外提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，不属于相关法律法规所规定的不得提供财务资助的情形。

公司与摩迩特签订了还款协议，借款金额为 239.15 万元，股东吴俊华同意为该笔借款提供担保，且担保期限与借款期限保持一致，同步到期。本次借款的年化利率为 2%，由摩迩特采取分期还款的方式支付给公司，具体支付方式如下：

| 还款期数 | 截止日期 | 还款本金（万元） | 累计还款额（万元） |
|-------|------------------|----------|-----------|
| 第 1 期 | 2026 年 1 月 31 日 | 50 | 50 |
| 第 2 期 | 2026 年 12 月 31 日 | 50 | 100 |
| 第 3 期 | 2027 年 12 月 31 日 | 50 | 150 |
| 第 4 期 | 2028 年 12 月 31 日 | 50 | 200 |
| 第 5 期 | 2029 年 12 月 31 日 | 39.15 | 239.15 |
| 合计 | | 239.15 | 239.15 |

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股

份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟向关联方摩迩特电机(常州)有限公司采购 PM 电机等，合计金额最高不超过人民币 800 万元。

注：上述预计金额为不含税金额。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-148）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

公司与摩迩特电机(常州)有限公司的关联交易无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-151）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议》
- 3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见》
- 4、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日