

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-044

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月28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、盛松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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

公司依据 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会决议实施了 2025 年度权益分派计划,以公司现有总股本 73,809,300 股为基数,向全体股东每 10 股转增 4 股,股份总数由 73,809,300 股变更为 103,333,020 股,注册资本由人民币 73,809,300 元变更为 103,333,020 元。针对上述变化,公司拟相应修订《公司章程》,并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-045)。

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《关于新增银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

公司及子公司(包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司)拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度,具体金额将视公司生产经营对资金的需求情况而定。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》(公告编号:2026-046)。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三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6月17日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司2026年3月16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年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-047）。

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

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十六会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026年6月1日