

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-061

## 常州电站辅机股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月26日在北京证券交易所官网

(www. bse. cn)披露的《关于部分募投项目延期公告》(公告编号为: 2026-062)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日