

证券代码：920578

证券简称：巨能股份

公告编号：2026-055

宁夏巨能机器人股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以邮件等书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与关联方偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务发展及经营需要，公司拟分别与关联方共享智能铸造产业创新中心

（安徽）有限公司、四川共享铸造有限公司和共享智能装备（安徽）股份有限公司签订《产品销售合同》，向其销售清砂桁架自动化生产线及相关配套附属装备，其中预计与共享智能铸造产业创新中心（安徽）有限公司签订的合同销售金额为 80 万元，与四川共享铸造有限公司签订的合同销售金额为 280 万元，与共享智能装备（安徽）股份有限公司签订的合同销售金额为 27.50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及董事杨军，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事杨军已回避表决。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日