

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-003

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以电子通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

公司《第四届董事会第九次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026年2月26日