

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-009

## 常州三协电机股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月16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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12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《与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

为推进公司整体发展战略、深化产业布局，借助专业投资机构的投资能力及资源优势，公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市稳正资产管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立基金。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，同意将本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与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王进回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二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 4 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

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二十二次会议决议》；
- 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》；
- 3、《常州三协电机股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议》；
- 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与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日