

证券代码：301023

证券简称：奕帆传动

公告编号：2026-011

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年3月11日现场向全体董事发出。本会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、李晓磊、陆锋、卜浩通讯出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，拟对“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，达到预定可使用状态日期由2026年3月延长至2027年3月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募投项目延期的公告》。

#### （二）审议通过《关于制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为进一步规范公司大宗商品套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公司及股东利益，公司制定了《套期保值业

务管理制度》，该制度的制定符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《套期保值业务管理制度》。

### **（三）审议通过《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》**

为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟投入保证金最高余额不超过人民币3,000万元开展大宗原材料期货套期保值业务，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，使用期限内额度可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的公告》。

### **（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定和公司《股份回购报告书》，若公司未能在回购股份完成之后36个月内使用完毕已回购股份，则未转让股份将予以注销。鉴于公司2023年的剩余回购股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户的399,450股回购股份予以注销。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》**

鉴于公司实施注销回购股份相关事宜，公司股份总数及注册资本发生变化，公司股份总数变更为77,767,200股，公司注册资本变更为人民币77,767,200元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

#### **（六）审议通过《关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的议案》**

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由不超过 38,500 万元增加至不超过 40,000 万元；将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 1,500 万元（含本数）增加至不超过 6,000 万元（含本数），总计额度不超过 46,000 万元（含本数）。本事项尚需提交公司股东会审议，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的公告》。

#### **（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司定于 2026 年 4 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2026年3月17日