

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-062

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年9月10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：2025年9月4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：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,800 万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注册资本由 5,310.93 万元变更为 7,110.93 万元。

鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-063）。

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，无需回避表决。

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《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案：

- 2.1 修订《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》
 - 2.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》
 - 2.3 修订《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》
 - 2.4 修订《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》
 - 2.5 修订《常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度》
 - 2.6 修订《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度》
 - 2.7 修订《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》
 - 2.8 修订《常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度》
 - 2.9 修订《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》
 - 2.10 修订《常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
 - 2.11 修订《常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度》
 - 2.12 修订《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》
 - 2.13 修订《常州三协电机股份有限公司股东会网络投票实施细则》
 - 2.14 修订《常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细则》
 - 2.15 修订《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
 - 2.16 制定《常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度》
 - 2.17 制定《常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度》
- 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，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：
- 本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等治理制度。本议案下设如下子议案：

- 3.1 修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 3.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 3.3 修订《常州三协电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 3.4 修订《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 3.5 修订《常州三协电机股份有限公司总经理工作细则》
- 3.6 修订《常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 3.7 修订《常州三协电机股份有限公司内部审计制度》
- 3.8 修订《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法》
- 3.9 修订《常州三协电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- 3.10 修订《常州三协电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 3.11 修订《常州三协电机股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 3.12 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
- 3.13 制定《常州三协电机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》
- 3.14 制定《常州三协电机股份有限公司舆情管理制度》
- 3.15 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》

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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》的规定，常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会拟定于 2025 年 9 月 26 日在公司 6 楼会议室召开。

会议议题如下：

1. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2. 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
3. 《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

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，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、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日