

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-065

常州电站辅机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）

上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号为：2026-066）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号为：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 30 日实施完毕，公司拟对 2023 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杜发平、葛润平、刘勇履行回避表决程序。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要及规范经营范围表述的要求，公司拟对现有《公司章程》中的经营范围相应条款进行修订。

具体内容详见 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 8 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

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026年8月18日