

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2026-051

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 21 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 8 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：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、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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-049）《2026 年半年度摘要》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

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 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案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）上披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）

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：

无，不涉及关联交易。

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

（一）公司《第四届董事会第十一次会议决议》

公司《第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日