

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-044

常州中英科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2026年10月22日以电话和其他通讯方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

公司正在筹划以支付现金的方式购买俞彪、俞英忠、朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”或者“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新至2026年6月30日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，对《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订，编制了《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，但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)的相关公告。

（二）审议通过《关于批准本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新至 2026 年 6 月 30 日，公司根据相关法律法规及本次交易财务数据的更新情况，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对英中电气进行加期审计，对标的公司出具《常州市英中电气有限公司模拟财务报表审计报告》（信会师报字[2026]第 ZH50206 号）、对公司出具《常州中英科技股份有限公司审阅报告》（信会师报字[2026]第 ZH10434 号）。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，但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)的相关公告。

（三）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案》

本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，公司归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益均有所提升，公司不存在每股收益被摊薄的情形；公司已制定了防范本次交易摊薄即期回报的相关措施；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人和公司的董事、高级管理人员已出具关于切实履行填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，但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)的相关公告。

(四) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，就本次交易相关事项履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司拟就本次交易提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，但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)的相关公告。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及公司章程等有关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月 9 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议第四届董事会第五次会议、第四届董事会第七次会议及本次董事会审议通过的尚需提交股东会审议的与本次交易相关的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日