证券代码：920396　　证券简称：常辅股份　　公告编号：2026-077

常州电站辅机股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 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《公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上

披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-078）。

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四次会议审议通过。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-079）。

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四次会议审议通过。

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、备查文件

（一）《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《常州电站辅机股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日