证券代码：920578　　证券简称：巨能股份　　公告编号：2026-078

宁夏巨能机器人股份有限公司

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 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 16 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长孙文靖先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 3,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-079）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日