证券代码：920046　　证券简称：亿能电力　　公告编号：2026-056

无锡亿能电力设备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 27 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 10 月 16 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：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

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 年第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-057）。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-058）

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：

本议案不涉及关联事项，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）公司《第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日