证券代码：920100　　证券简称：三协电机　　公告编号：2026-087

常州三协电机集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司 6 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长盛祎先生

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：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步匹配公司治理架构，公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、“副总经理”称谓变更为“副总裁”，并且拟新增技术总工为高级管理人员。同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，拟对《公司章程》进行修订。

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展的需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能与管理水平，公司拟对组织架构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步匹配公司治理架构，公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、“副总经理”称谓变更为“副总裁”，并且拟新增技术总工为高级管理人员。同

时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，公司拟对现有的内部管理制度进行修订。本议案下设如下子议案：

3.01 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》，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）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2026-091）；

3.02 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2026-092）；

3.03 《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，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）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-093）；

3.04 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》，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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-094）；

3.05 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》，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）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-095）；

3.06 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》，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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-096）；

3.07 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》，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）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-097）；

3.08 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》，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）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-098）；

3.09 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，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）发布的《募集资金管理制度》（公告

编号：2026-099）；

3.10 《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，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）发布的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2026-100）；

3.11 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》，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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-101）；

3.12 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》，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）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2026-102）；

3.13 《关于拟修订<股东会网络投票实施细则>的议案》，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）发布的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2026-103）；

3.14 《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》，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）发布的《累积投票制实施细则》（公告编号：2026-104）；

3.15 《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，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）发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-105）；

3.16 《关于拟修订<独立董事专门会议制度>的议案》，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）发布的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2026-106）；

3.17 《关于拟修订<会计师选聘制度>的议案》，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）发布的《会计师选聘制度》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：本议案除子议案 3.15 外，其他子议案均为同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；子议案 3.15 全体董事均回避表决，因关联董事不足三人，该子议案直接提交股东会表决。

3.回避表决情况：

本议案的子议案 3.15 涉及全体董事薪酬，全体董事对该议案均回避表决，其余子议案不涉及关联交易事项，均无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步匹配公司治理架构，公司拟将“总经理”称谓变更为“总裁”、“副总经理”称谓变更为“副总裁”，并且拟新增技术总工为高级管理人员。同时，为落实《北京证券交易所股票上市规则》（2026 年 4 月修订）《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）《上市公司董事会秘书监管规则》等相关要求，公司拟对现有的内部管理制度进行修订。本议案下设如下子议案：

4.01 《关于拟修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，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）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-108）；

4.02 《关于拟修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，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）发布的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-109）；

4.03 《关于拟修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，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）发布的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-110）；

4.04 《关于拟修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》，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）发布的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2026-111）；

4.05 《关于拟修订<总裁工作细则>的议案》，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）发布的《总裁工作细则》（公告编号：2026-112）；

4.06 《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》，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）发布的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-113）；

4.07 《关于拟修订<内部审计制度>的议案》，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）发布的《内部审计制度》（公告编号：2026-114）；

4.08 《关于拟修订<控股子公司管理办法>的议案》，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）发布的《控股子公司管理办法》（公告编号：2026-115）；

4.09 《关于拟修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，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）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-116）；

4.10 《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，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）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-117）；

4.11 《关于拟修订<重大信息内部报告制度>的议案》，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）发布的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2026-118）；

4.12 《关于拟修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，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）发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-119）；

4.13 《关于拟修订<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，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）发布的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2026-120）；

4.14 《关于拟修订<舆情管理制度>的议案》，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）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2026-121）；

4.15 《关于拟修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，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）发布的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2026-122）；

4.16 《关于拟修订<市值管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，均无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，相应修订《董事会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次仅涉及战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，委员会的成员构成及任期均不作调整。

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《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（公告编号：2026-111）、《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告》（公告编号：2026-123）；

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，均无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于

2026 年 12 月 7 日召开 2026 年第六次临时股东会。

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《关于提请召开 2026 年第六次临时股东会的议案》（公告编号：2026-090）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《常州三协电机集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

常州三协电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日