

证券代码：920578

证券简称：巨能股份

公告编号：2026-066

宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 8 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 8 月 29 日以邮件等书面方式发出
- 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《关于宁夏巨能机器人股份有限公司拟变更一致行动人协议相关条款的议案》

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《宁夏巨能机器人股份有限公司关于拟变更一致行动人协议相关条款的公告》(公告编号: 2026-067)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案为关联交易审核事项, 董事孙文靖、李志博、宋明安回避表决。

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《关于制定公司<委托理财管理制度>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《委托理财管理制度》(公告编号: 2026-068)。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案(提供网络投票)》

1.议案内容:

董事会决定在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会, 提请股东会审议相关尚需股东会审议的议案。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-069)。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日