

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-068

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 10 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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

- 1.议案内容：

常州三协电机股份有限公司（以下简称公司）基于业务战略及业务拓展的需要，同意公司控股子公司三思传动科技（常州）有限公司（以下简称三思传动）向投资人上海雷智赋能科技发展有限公司（以下简称雷智赋能）增发股权，雷智赋能认购三思传动增发的 600 万股权，认购价款为人民币 900 万元（以下简称本次增资），增资完成后三思传动的注册资本将由 2,400 万元增加至 3,000 万元。三思传动现有全体股东就本次增资承诺放弃对全部增发股权的优先认购权。

本次增资完成后，雷智赋能持有三思传动 20%的股权。公司对三思传动的持股比例将由 87.5%变更为 70%，三思传动仍为公司的控股子公司，仍在公司合并报表范围内。常州三生投资合伙企业（有限合伙）对三思传动的持股比例将由 12.5%变更为 10%。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-069）。

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 2026 年第二次独立董事专门会议审议，并经过全体独立董事过半数同意。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王进已回避表决。

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《关于拟变更公司全称及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理需要，公司拟变更公司全称并相应修订《公司章程》。具体调整如下：

（1）变更公司全称

中文名称：由“常州三协电机股份有限公司”变更为“常州三协电机集团股份有限公司”（暂定名，以市场监督管理局登记为准）；

英文名称：由：“CHANGZHOU 3X MOTION TECHNOLOGIES CO.,LTD.” 变更为“CHANGZHOU 3X MOTION TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.”。

（2）修订《公司章程》

根据上述内容，修订章程中有关公司全称的内容。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-070）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2026-071）。

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，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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五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 9 月 30 日召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 9 月 14 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-072）。

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，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

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《常州三协电机股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司控股子公司增资扩股暨关联交易的核查意见》。

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日