

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2026-039

常州中英科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2026年9月18日以电话和其他通讯方式送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司签署<股权转让协议之补充协议（二）>的议案》

公司正在筹划以支付现金的方式购买俞彪、俞英忠、朱丽娟（以下合称“交易对方”）合计持有的常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。公司已与其他相关方于2026年8月20日签署了《股权转让协议》《业绩承诺协议》《股权转让协议之补充协议》。

为进一步明确不动产征收安排及解除《股权转让协议之补充协议》的相关事宜，经友好协商，根据《民法典》以及相关法律法规，公司拟与交易对方、英中电气签署附生效条件的《股权转让协议之补充协议（二）》。同时提请董事会在股东会授权范围及董事会职权范围内授权董事长及其再授权人士与交易对方就《股权转让协议之补充协议（二）》的最终文件进行协商及签署。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，结合本次交易方案调整等情况，公司对《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进行了补充修订。

此项议案涉及关联交易，关联董事俞卫忠、戴丽芳、俞丞回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

公司正在筹划以支付现金的方式购买俞彪、俞英忠、朱丽娟合计持有的常州市英中电气有限公司 51%股权。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关规定，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后 6 个月内有效。本次交易的审计基准日为 2026 年 3 月 31 日，截至本重组报告书签署日，本次交易相关的《审计报告》、《备考审阅报告》的有效期即将届满。公司及相关中介机构已经启动对标的公司的加期审计工作，公司将结合更新审计基准日后的审计报告和备考审阅报告对本次交易相关文件进行修改和更新。

基于公司对本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作及事项最终准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

本议案事前已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日