证券代码：920100　　证券简称：三协电机　　公告编号：2026-081

常州三协电机集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 23 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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了 2026 年第三季度报告。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）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-082）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，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《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“三协绿色节能智控电机扩产项目”原实施主体为常州三协电机集团股份有限公司。根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司拟新增全资子公司三协电机（东莞）有限公司、三协电机（越南）有限公司作为募投项目“三协绿色节能智控电机扩产项目”的实施主体，相应新增广东省东莞市谢岗镇金川二路 18 号 1 栋 602 室、越南同奈省安福公社龙城工业区 1-7 街 48 号为实施地点。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、《常州三协电机集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

2、《常州三协电机集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机集团股份有限公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的核查意见》。

常州三协电机集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日