

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-092

常州电站辅机股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 8 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜发平
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-093）和《2025 年半年度报告

摘要》（公告编号为：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 9 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八次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日