

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-107

常州三协电机股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 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：2025 年 10 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、合章程性说明：

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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

- 1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。公司拟以总股本 73,809,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

具体情况详见公司 2025 年 10 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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-108）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第二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 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体情况详见公司 2025 年 10 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 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-109）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《常州三协电机股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日