

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-112

常州三协电机股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 17 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 14 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、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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已于 2025 年 10 月 7 日行使完毕，新增发行股票数量 2,700,000 股，并于 2025 年 10 月 13 日完成股份登记。公司注册资本由 7,110.93 万元变更为 7,380.93 万元。

根据上述情况，公司拟对《常州三协电机股份有限公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理变更登记、章程备案等相关手续。

具体情况详见公司 2025 年 10 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-113）。

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。

三、备查文件目录

《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日