

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-097

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 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 10 月 21 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.召开情况合法合规的说明：

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《公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号为：2025-098）

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九次会议审议通过。

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《关于注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 22 日实施了公司 2023 年股权激励计划股票期权第一期行权缴款，截至缴款截止时间，有 1 名激励对象 43,200 份股票期权未行权，上述已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。

详见公司于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《注销 2023 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号为：2025-099）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事葛润平履行回避表决程序。

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

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日