

证券代码：920046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-075

无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子通信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事事前召开专门会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- （一）公司《第四届董事会第八次会议决议》
- （二）公司《董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》
- （三）公司《独立董事专门会议 2025 年第一次会议记录》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日