

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-104

常州电站辅机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“江苏省武进高新技术产业

“开发区凤栖路 8 号” 变更为“江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号（一照多址）”。

针对上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。章程具体修订如下：

第五条 公司住所：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号。

变更为

第五条 公司住所：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号（一照多址）。

一照多址的地址：江苏省常州市武进区南湖西路 16 号

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。

根据上述规则及 2025 年度运营情况，公司就 2026 年度预计发生的日常关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事陆建东履行回避表决程序。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2025-107)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于公司会计估计变更的公告》(公告编号: 2025-108)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计

划》等法律法规及公司《2023 年股权激励计划》的有关规定，公司首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 81 名，可解除限售的限制性股票为 552,240 股。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(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。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杜发平、葛润平、刘勇履行回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司《2023 年股权激励计划》的有关规定，公司授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共计 6 名，可行权的股票期权数量为 21.60 万份。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(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。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杜发平、葛润平、刘勇履行回避表决程序。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》(提供网络投票)(公告编号为： 2025-111)。

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

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日