

证券代码：871670

证券简称：埃森股份

主办券商：开源证券

江苏埃森能源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈建国先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，结合公司未来的战略发展目标，拟变更公司名称为“江苏埃森海洋装备股份有限公司”（最终名称以工商行政管理部门及相关监管机构

核定为准)，并同步完成营业执照的变更登记手续。

待本次工商变更登记完成后，公司将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司名称变更的申请，履行相应信息披露及备案程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

基于经营发展的需要，公司经营范围拟变更为：

许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的**安装、维修和试验**；发电业务、输电业务、供（配）电业务；**特种设备制造；特种设备安装改造修理**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：**海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备销售**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**人工智能基础资源与技术平台**；科技推广和应用服务；**工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展**；钢压延加工；有色金属压延加工；**机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；安全、消防用金属制品制造；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设备制造；机械**设备研发；机械**设备销售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；喷涂加工；五金产品批发；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁**（除****

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最终经营范围以工商管理部门、监管机构核定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 13 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 28 日上午 10:00 于江阴市新桥镇新杨路 7 号会议室，召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏埃森能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏埃森能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日