

证券代码：920578

证券简称：巨能股份

公告编号：2026-009

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026年3月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：  
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为，维护公司股价稳定，切实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等

相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，提请股东会审议相关尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-011)。

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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日