

证券代码：837185

证券简称：无锡协力

主办券商：国融证券

无锡市协力新能源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文燕
6. 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《追认对外投资设立控股子公司议案》

1. 议案内容：

公司与童帅共同投资设立北京新航聚诚机器人智能科技有限公司，注册地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼9层902室A9。注册资本1500万元人

民币，童帅拟以现金形式出资 1050 万元人民币，占注册资本 70%，公司以股权资产加现金形式出资 450 万元人民币，股权资产为公司全资子公司河南新航聚诚智能科技有限公司 100%股权，占注册资本 30%。

公司与童帅签订了《表决权委托协议》，童帅将其持有的北京新航聚诚机器人智能科技有限公司的 40% 股权对应的表决权委托给公司。公司直接持有北京新航聚诚机器人智能科技有限公司 30% 股权，加上受托行使的表决权，合计持有该公司 70% 表决权，因此北京新航聚诚机器人智能科技有限公司为公司控股子公司。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2026-001）。

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《追认对外投资设立控股孙公司议案》

1.议案内容：

控股子公司北京新航聚诚机器人智能科技有限公司与成都西菱智能科技有限公司、杭州扬帆新航智能科技有限公司、山东启明运达智能制造有限公司、李旭东、王开伟、何纯、林文博、薛和斌、邹峻共同投资设立北京新航聚诚自动化科技有限公司，注册地址：北京市朝阳区光华路 15 号院 2 号楼 5 层 502 室 A9。注册资本 2000 万元人民币，北京新航聚诚机器人智能科技有限公司拟以现金形式出资 900 万人民币，占注册资本 45%。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司对外投资公告（补发）》（公告编号：2026-001）。

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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 4 月 11 日上午 09 点在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

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

《无锡市协力新能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡市协力新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日