

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2026-019

常州三协电机股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司6楼会议室
- 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4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛祎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2025年的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成

公司 2025 年年度报告及摘要。公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-017)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-018)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容:

结合公司目前经营状况, 考虑公司未来可持续发展状况, 同时兼顾对公司股东的合理回报, 公司拟进行 2025 年度权益分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-020)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于批准报出公司<审计报告>的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于批准报出公司<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》(公告编号：2026-023)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-024)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事夏卫军先生、谢肖琳女士分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具专项报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-025)。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作细则》等法律法规和相关规定，公司独立董事根据 2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并向公司提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告(夏卫军)》(公告编号: 2026-026)、《独立董事 2025 年度述职报告(谢肖琳)》(公告编号: 2026-027)。

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, 无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容:

公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及有关法律法规开展工作, 认真履行职责。审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结, 编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-028)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，根据法律法规和《公司章程》的规定，公司对天健会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了监督。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于批准报出公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律法规及相关规定的要求,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况出具了专项说明。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据2025年度专项募集资金的存放、管理与实际使用情况,公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过,同意将该议案

提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于常州三协电机股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的激励约束作用，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，因全体均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文

件的规定，结合经营发展等实际情况，公司制定了《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，因全体均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了2025年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《公司2025年度总经理工作报告》。

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，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《常州三协电机股份有限公司章程》的相关规定，公司根据2025年度经营的财务情况及2025年度审计情况，相应编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的资金计划，相应编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2026 年第一季度基本情况和财务状况编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-034)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十一次审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

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

- 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十一次审计委员会》
- 3、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026年4月27日