

证券代码：920396

证券简称：常辅股份

公告编号：2026-018

常州电站辅机股份有限公司

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25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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年常州电站辅机股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东会赋予的职责，执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，维护公司及全体股东的合法权益。现公司董事会根据 2025 年工作情况，拟定《公司 2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会工作报告》（公告编号为：2026-025）。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杜发平代表公司经营管理层向董事会报告 2025 年度工作情况，报告主要内容有报告期内企业总体情况、报告期内经营管理工作回顾、2026 年企业主要工作重点等。

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）审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为常州电站辅机股份有限公司董事会的独立董事，2025 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实

履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2026-027）、《2025 年度独立董事述职报告（宋银立）》（公告编号为：2026-028）、《2025 年度独立董事述职报告（乐秀辉）》（公告编号为：2026-029）。

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。

（四）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

2025 年常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会严格根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，切实履行审计委员会的各项职责。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号为：2026-030）。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度经营情况进行审计,并出具了《2025 年度审计报告》(苏亚锡审字[2026]46 号)。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度审计报告》(公告编号为: 2026-022)。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 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:

公司根据 2025 年发展情况拟定了《常州电站辅机股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号为: 2026-016) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号为: 2026-017)。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 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:

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度

经营情况进行审计并出具了《2025 年度审计报告》，董事会根据《公司章程》拟订了《公司 2025 年度财务决算报告》。

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十一次会议审议通过。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司依据 2023、2024、2025 年度经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的实际经营业绩和公司 2026 年度目标和计划，拟订了《公司 2026 年度财务预算方案》。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2025 年年度权益分配。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,221,136 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号为: 2026-019)。

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独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 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:

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号为: 2026-034)。

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十一次会议审议通过。

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《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容:

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》(苏亚锡审内[2026]1 号)。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)

上披露的《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号为：2026-023）。

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十一次会议审议通过。

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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关要求，为更好的维护投资人及中小股东权益，公司聘请的会计师事务所，就公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，编制并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏亚锡专审[2026]23 号）。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于对常州电站辅机股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号为：2026-033）。

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十一次会议审议通过。

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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

建立健全并有效实施公司治理机制是公司董事会及管理层的责任。公司已

按照《公司法》、《证券法》设立股东会、董事会及高级管理层“两会一层”的治理架构，各部门权责分明，各司其职，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，董事会拟定了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2026-024）。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，2025 年常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现根据履行监督职责情况，拟定《审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《审计委员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号为：2026-032）。

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十一次会议审议通过。

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《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

1.议案内容：

公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求,公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估,出具了关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》(公告编号为:2026-031)。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 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》等相关规定,公司董事会就公司在任独立董事李芸达、宋银立、乐秀辉的独立性情况进行评估并形成专项报告。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号为:2026-026)。

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。

(十七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2026-020）。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号为：2026-037）。

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薪酬与考核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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制订了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》(公告编号为: 2026-038)。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议,本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,全体委员回避表决,将该议案直接提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

全体董事均为关联董事,履行回避表决程序,该议案直接提交股东会审议。

3.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于变更注册资本、拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟将董事会由 9 名董事组成,改为 8 名董事组成,并增设职工董事 1 名。

公司实施 2023 年股权激励计划,5 名激励对象股票期权第一个行权期共行权股票 244,800 股,2025 年 11 月 3 日已完成股票登记,公司总股本由 71,976,336 股变更为 72,221,136 股。

针对以上情况,公司依据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实

际情况对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于变更注册资本并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2026-039）。

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。

（二十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，提名杜发平、葛润平、刘勇、陆建东为公司第四届董事会非独立董事候选人。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号为：2026-040）。

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提名委员会第五次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，提名王焯先生、乐秀辉先生、徐吉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号为：2026-040）。

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提名委员会第五次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2026-047）。

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独立董事专门会议第七次会议和第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备及内部投资结构的公告》(公告编号为: 2026-048)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第七次会议及第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十五) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2026 年第一季度经营状况, 公司董事会组织编制了公司 2026 年第一季度报告。

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《2026 年一季度报告》(公告编号为: 2026-050)。

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十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会议案》

1.议案内容:

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号为：2026-021）。

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二十四次会议决议》

《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七次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议记录》

《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十次会议记录》

《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议记录》

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日