



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年5月30日以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年5月20日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟收购合肥二宫机械有限公司相关资产的议案》：

根据公司发展战略需要，为进一步优化产业布局，公司拟通过收购合肥二宫机械有限公司土地使用权、建筑（构）物、设备等相关资产，以持续支撑公司战略新兴业务板块未来发展。本次相关资产收购价格为63,841,011.12元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于建立〈公司市值管理制度〉的议案》：

《公司市值管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

报备文件：

《安徽合力股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议》