

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-024

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第四次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临时会议于 2025 年 6 月 8 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的议案》；

公司控股子公司北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“天启鸿源”）之全资子公司启鸿围场满族蒙古族自治县新能源科技有限公司（以下简称“启鸿围场”）拟向河北银行股份有限公司承德分行（以下简称“河北银行”）申请借款，借款金额为 6 亿元人民币，借款期限为 10 年，借款用于天启鸿源围场共享储能电站项目建设、置换其他金融机构借款及股东借款。

启鸿围场将编号为“冀 2024 围场不动产权第 0009566 号”不动产权证书项下的全部土地使用权抵押给河北银行，将储能场区设备、升压变电设备及安装工程抵押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供抵押担保。

启鸿围场将所持天启鸿源围场共享储能电站项目全部收入形成的应收账款质押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供质押担保。

天启鸿源将以其持有的启鸿围场 100%的股权质押给河北银行，为启鸿围场向河北银行申请借款提供质押担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担保的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日