

泰尔重工股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月27日以通讯方式发出，会议于2025年7月1日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步提升公司经营决策效率，增强对控股子公司安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）的管控力度，提升公司盈利能力和核心竞争力，根据实际经营情况及发展战略需要，公司以现金方式收购控股子公司燊泰智能部分少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋合计持有的燊泰智能19.39%股权，合计股权转让款为人民币969.50万元。本次交易完成后，公司持有燊泰智能股权比例由64.00%提高至83.39%，燊泰智能仍为控股子公司。

详见2025年7月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日