

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-064

陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会

行使。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

此外，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，首次授予部分第一个行权期可行权的激励对象为12人，可行权的股票期权数量为400万份。目前，行权已经完毕，公司注册资本增加400万股。

因此，《公司章程》相关内容需要修订。

详细内容见公司2025年7月7日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-067）和《陕西同力重工股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-068）。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，在《公司章程》修订后，公司修改了公司内部管理制度共23项，新增1项管理制度。具体如下：

2.1 修订《股东会议事规则》；详细内容见公司2025年7月7日于北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-069）；

2.2 修订《董事会议事规则》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-070）；

2.3 修订《对外投资管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.4 修订《对外担保管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.5 修订《关联交易管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.6 修订《承诺管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.7 修订《利润分配管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.8 修订《募集资金管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.9 修订《独立董事专门会议工作制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-077）；

2.10 修订《投资者关系管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.11 修订《信息披露管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.12 修订《内幕信息知情人登记制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（公告编号：2025-080）；

2.13 修订《年报重大差错责任追究制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-081）；

2.14 修订《总经理工作细则》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-082）；

2.15 修订《董事会秘书制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会秘书制度》（公告编号：2025-083）；

2.16 修订《防范大股东及关联方占用公司资金制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-084）；

2.17 修订《重大信息内部报告制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-085）；

2.18 修订《控股子公司管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.19 修订《网络投票实施细则》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-087）；

2.20 修订《累积投票实施细则》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司累

积投票实施细则》（公告编号：2025-088）；

2.21 修订《董事会审计委员会制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-089）；

2.22 修订《内部审计制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-090）；

2.23 修订《独立董事工作制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）；

2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-092）；

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.10,2.11,2.16,2.19,2.20, 2.24 尚需提交股东会审议（其他子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》的议案；

1.议案内容：

公司第五届董事会已经届满，根据《公司章程》的规定，董事会换届选举，经董事会多次酝酿，广泛征求意见，综合考虑公司目前的经营以及第五届董事会成立以来运行情况，公司董事会经过慎重研究，提名：樊斌先生、李大开先生、薛晓强先生、安杰先生、王爱东先生为公司第六届董事会非独立董事人选；倪丽丽女士、戴一凡先生、范建明先生为公司第六届董事会独立董事人选。

以上人选均符合相关规定，符合《公司章程》的规定。

详细内容见公司 2025 年 7 月 7 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2025-093)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五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。

(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》的议案。

1.议案内容:

详细内容见公司2025年7月7日于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-066)。

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、备查文件目录

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;

2、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025年7月7日