

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-104

陕西同力重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：拟任董事长樊斌先生
- 6.会议列席人员：公司全体董事和高管杨建耀先生、杨鹏先生。
- 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 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举樊斌先生为公司董事长》的议案：

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司第六届董事会五位非独立董事、三位独立董事经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准；职工代表董事经 2025 年第一次职工代表大会审议通过。

按照《公司章程》的规定，第六届董事会第一次会议选举董事长人选，全体董事一致选举樊斌先生为公司第六届董事会董事长，并担任公司新任法定代表人。

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-106）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员》的议案：

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，依据《公司章程》，经过董事会协商，一致选举第六届董事会审计委员会委员会成员名单：

主任委员：倪丽丽女士

委员：范建明先生、何文力先生

倪丽丽女士担任公司独立董事，具有专业会计方面背景，范建明先生属于技术领域的专家，何文力先生是公司职工代表董事，由他们组成的审计委员会，完全可以承接公司原监事会的职责，对落实《公司章程》，有效发挥监督，提升科学决策，以及公司未来发展将产生积极影响。

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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选举第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-105）。

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《关于聘任樊斌先生为公司总经理》的议案；

1. 议案内容：

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定，经拟任董事长樊斌先生提名，聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-106）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于聘任安杰先生为公司财务负责人》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公

公司章程》规定，经拟任总经理樊斌先生提名，聘任安杰先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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《关于聘任公司副总经理、证券事务代表》的议案。

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定，经拟任总经理樊斌先生提名，聘任薛晓强先生兼任公司常务副总经理，聘任杨建耀先生为公司副总经理，聘任吴亮先生为公司证券事务代表，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

详细内容见公司 2025 年 7 月 25 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长、高级管理人员换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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。

三、备查文件目录

- 1、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- 2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议

决议》；

3、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日