

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-067

通裕重工股份有限公司 第六届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一一次临时会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月31日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

经审议，同意公司回购股份价格上限由 2.73 元/股（含）调整为 3.30 元/股（含）。具体内容详见 2025 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年8月1日