



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2025年半年度报告》及其《摘要》：

《公司2025年半年度报告》及其《摘要》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于公司实施2025年中期利润分配的预案》：

公司拟以2025年半年度末总股本890,692,761股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派发现金红利89,069,276.10元。

具体内容详见《公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2025-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉部分条款的预案》：

根据安徽省国资委《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（皖国资改革〔2024〕99号）要求，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司拟取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行同步修订和完善。

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。《公司章程》全文详见上海证券交易所网站



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于修订〈公司股东会议事规则〉等公司治理制度的预案》：

根据取消监事会有关事项安排，结合中国证监会、上海证券交易所相关规定，公司拟对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理办法》《公司募集资金管理办法》等5项公司治理制度进行修订。相关制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于合力工业车辆（泰国）有限公司拟投资工业车辆整机及锂电池组组装生产项目的议案》：

根据合力工业车辆（泰国）有限公司（以下简称“合力泰国公司”）的生产规划以及安徽省发改委境外投资项目备案通知书（皖发改外资备〔2025〕144号）的有关要求，合力泰国公司拟投资实施工业车辆整机及锂电池组组装生产项目，该项目计划总投资42,539万元（人民币），建设期15个月，预计2026年底投产，项目建设资金由合力泰国公司自筹解决。项目建成后，合力泰国公司预计将具备年组装叉车10,000台、锂电池组10,000套的生产能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于公司拟与江淮前沿技术协同创新中心成立联合实验室的议案》：

根据公司智能物流产业发展规划，公司决定与江淮前沿技术协同创新中心（事业单位）成立“联合创新·天枢实验室”。该实验室将利用江淮前沿技术协同创新中心的科技创新能力、高层次人才团队等优势，聚焦智能物流具身机器人及特种机器人等前沿领域的研发和产业化，实现物流过程中的智能拣选、搬运、存取等解决方案，以及生产环节重复性、高强度作业场景的应用。公司预计将向该实验室投入研发费用约1,000万元人民币，在合作研发的领域内，江淮前沿技术协同创新中心承诺不再与其他任何第三方开展同样或相似研究合作。本次合作产生的知识产权归双方共有，对共有知识产权许可、转让等处置及收益分配经协商一致另行签订合同。未来，双方可依托该实验室成果，成立产业化合资公司，后续公司将根据上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。

本项目可能存在包括不限于项目计划目标、技术迭代、产业化未达预期等风



险，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》：

公司决定于2025年9月29日（星期一）14：30在公司行政楼一楼报告厅召开“公司2025年第一次临时股东会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。

具体内容详见《公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-042）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉等公司治理制度的议案》：

根据取消监事会有关事项安排，结合中国证监会、上海证券交易所相关规定，对《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司独立董事专门会议工作制度》等10项公司治理制度进行了修订。相关制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

具体内容详见《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《关于公司2025年上半年募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、《关于2025年上半年审计工作开展情况的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

报备文件：《安徽合力股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》