

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-045

安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合先生方式召开，本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规

使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深证证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本项议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》及《公司章程》。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2025 年 5 月修订）等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订、制定。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过

本议案中部分制定、修订的治理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内部治理制度全文。

（五）通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，

预计担保金额不超过 8,000 万元。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

（六）通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日