

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-032

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月16日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日