

## 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际参加表决人数9名。其中，董事张建中先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议审议议案如下：

#### 1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》：

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》：

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于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：2025-041）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》等。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定和废止部分公司制度的议案》：

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规，对公司的相关制度进行了全面梳理与修订、新增。

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》等尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年8月29日