



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十九次会议于2025年10月27日以电子通信的方式召开，会议通知于2025年10月17日以专人送出、邮件、传真或其他电子通信等方式发出。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先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司2025年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于聘任公司财务负责人的议案》：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，党委会研究，同意聘任陈先成先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（陈先成先生主要工作经历附后）

公司第十一届董事会提名委员会2025年第一次会议对候选人进行了任职资格审查，董事会审计委员会2025年第六次会议对该事项审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于安徽江淮重型工程机械有限公司投资新能源工业车辆研发及结构件制造数智化升级改造项目的议案》：

为进一步优化产品结构，提升工艺水平及生产能力，安徽江淮重型工程机械有限公司（以下简称“江淮重工”）拟投资新能源工业车辆研发及结构件制造数智化升级改造项目。该项目计划总投资 9,859 万元，建设期三年，项目建设资金由江淮重工自筹解决。项目建成后，江淮重工可具备年产约 23,500 台套叉车结构件的数智化生产能力。

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 10 月 28 日

附件：陈先成先生主要工作经历

陈先成，男，1974年生，中国共产党党员，本科学历，工程硕士，正高级工程师。曾任安徽合力股份有限公司开发处副处长、试制车间主任，宝鸡合力叉车厂第一副厂长，合力工业车辆租赁（上海）股份有限公司总经理，永恒力合力工业车辆有限公司副总经理，公司零部件业务部总经理等职务。现任本公司董事、总经理助理、董事会秘书、财务负责人；安徽和鼎机电设备有限公司董事长；安徽安鑫货叉有限公司董事长；合力南美有限责任公司董事长。