

巨力索具股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面通知的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 9:30 在公司五楼会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》；

监事会就公司 2025 年第三季度报告发表了明确同意的书面审核意见，经审核监事会认为：公司董事会编制和审议的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。公司审计委员会亦出具了明确同意的审核意见。

公司董事、监事、高级管理人员亦就该报告签署了书面确认意见。

内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于巨力海洋科技公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

依据巨力索具海洋科技（天津）有限公司发展战略规划和项目建设储备用地需求，公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了

《关于巨力海洋科技公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意该公司以自有资金或自筹资金参与天津市滨海新区土地发展中心负责组织实施编号为津滨保（挂）G2025-12 号宗地的国有建设用地使用权公开挂牌出让工作。

内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日