

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-044

浙江中力机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月17日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事何金辉、QUEK CHING PONG 回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚须提请公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 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（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日