

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2025-050

浙江中力机械股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 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、电话及书面的方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。

会议由监事会主席李立主持，公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，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》

监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《2025 年第三季度报告》进行了认真审阅，审核意见如下：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。

2、2025 年第三季度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

3、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

经审议，我们一致同意公司编制的《2025 年第三季度报告》。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2025 年前三季度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日