

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-040

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月19日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《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

（一）审议通过《关于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的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，董事会同意将公司中文名称变更为“江苏同力天启科技股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Tongli Tianqi Technology Co., Ltd.”，证券简称变更为“同力天启”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会席位将由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名（新增独立董事1人），非独立董事由3名增加至4名（新增职工代表董事1名）；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

《公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会讨论研究，同意提名杨佰军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事和非独立董事候选人的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会讨论研究，同意提名兰云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事和非独立董事候选人的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三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的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日