

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2025-054

## 华丰动力股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年12月16日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年12月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目二期工程终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在[上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）](#)披露的《华丰动力股份有限公司关于募集资金投资项目二期工程终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在[上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）](#)披露的《华丰动力股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-056）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日