

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以钉钉方式发出
5. 会议主持人：董事长李运城
6. 会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向黄石正奥机械设备制造有限公司出售资产的议案》

1. 议案内容：具体内容详见于同日全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《黄石山力科技股份有限公司项目协议进展公告》（公告编号：2025-034）。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向湖北文华精密机械制造有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向湖北鸿恒新材料科技有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《出售资产的公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向黄石合创智能装备有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向湖北迎春建筑工程有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》（公告编号:2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向黄石市华宝物资回收利用有限公司出售资产的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《出售资产的公告》(公告编号:2025-052)

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于申请 2026 年度综合授信额度的公告》(公告编号:2025-054)

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《委托理财的公告》(公告编号:2025-053)

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的相关议案尚需股东会审议，为此董事会拟 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日