

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2026-005

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年1月31日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事常小东以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2026年度，根据业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易。关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司广大股东的利益。

上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事项献忠、陈荣华、项纯坚对该议案回避表决。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日