

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年2月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月6日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年2月12日