



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年3月10日以电子通信的方式召开，会议通知于2026年2月27日以专人送出、邮件、传真或其他电子通信等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》：

公司决定于2026年3月26日（星期四）15：30在公司会议室召开“公司2026年第一次临时股东会”现场会议。此外，公司将提供网络方式为股东参加股东会提供便利。

具体内容详见《公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026年3月11日