

陕西同力重工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

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。

2025年，陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年工作回顾

（一）2025年经营情况回顾

2025年，整个非公路宽体车细分市场出现增速疲软，市场需求明显放缓，而且市场竞争异常激烈，公司董事会及时研判，努力应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了公司2025年继续保持增长，这些成绩来之不易。

2025年，实现销售收入63.89亿元，同比增长3.98%；实现营业利润9.63亿，同比增长5.29%；实现归属于上市公司股东净利润8.39亿，同比增长5.83%；实现了经营活动产生现金净流量3.93亿，同比下降73.24%。

（二）公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会（2025年7月前）、董事会审计委员

会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司制定了《陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》《陕西同力重工股份有限公司舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等13项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责；公司平稳换届，第五届董事会任期届满后，第六届董事会产生；公司董事由原来的6人扩大到9人，独立董事由原来的2人扩大到3人；职工代表董事担任审计委员会委员；董事会的与时俱进，为公司行稳致远保驾护航。回顾2025年，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

（三）董事会会议召开情况

2025年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，公司共召开董事会会议9次，均采用现场方式召开。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025年1月14日	第五届董事会第二十二次会议	<p>审议了二项议案，审议通过了二项议案：</p> <p>1、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司舆情管理制度》的议案。</p>
2025年4月	第五届董事会第二十三次会议	<p>审议了四十一项议案，审议通过了四十项议案：</p> <p>1、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告〉的议案》</p>

<p>月17 日</p>	<p>十三次会 议</p>	<p>告及报告摘要》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度财务审计报告〉》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度股东大会》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告〉》的议案；</p> <p>7、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告及2025 年度经营计划〉》的议案；</p> <p>8、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉》的议案；</p> <p>9、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉》的议案；</p> <p>10、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年年度审计机构》的议案；</p> <p>11、审议通过《关于〈公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案；</p> <p>12、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案；</p> <p>13、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉》的议案；</p> <p>14、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉》的议案；</p> <p>15、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉》的议案；</p> <p>16、审议通过《关于〈信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）</p>
------------------	-------------------	---

		<p>履职情况评估报告》的议案；</p> <p>17、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告〉》的议案；</p> <p>18、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告〉》的议案；</p> <p>19、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务》的议案；</p> <p>20、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请伍亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>21、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务》的议案；</p> <p>22、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签约分销通业务》的议案；</p> <p>23、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请陆亿元流动资金类贷款业务》的议案；</p> <p>24、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向昆仑银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>25、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元授信业务并提供担保》的议案；</p> <p>26、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贰亿元授信业务并提供担保》的议案；</p> <p>27、审议通过《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>28、审议通过《关于西安同力重工有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>29、审议通过《关于为西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务提供担保》的议案；</p> <p>30、审议通过《关于西安同力重工有限公司向浙商银行股份有限公司</p>
--	--	---

		<p>公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>31、审议通过《关于西安同力重工有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请捌佰万元流动资金贷款业务》的议案；</p> <p>32、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>33、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>34、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>35、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>36、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广东粤财金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>37、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>38、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>39、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>40、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>41、审议《关于陕西同力重工股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》的议案（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议）。</p>
2025年4月25日	第五届董事会第二十四次会议	<p>审议了一项议案，审议通过了一项议案：</p> <p>1、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年第一季度报告〉》的议案。</p>
2025年5	第五届董事会第二	<p>审议了三项议案，审议通过了一项议案：</p> <p>1、审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2025 年第</p>

月21 日	十五次会 议	<p>一次临时股东会》的议案；</p> <p>2、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议）；</p> <p>3、审议《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就》的议案（因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议）。</p>
2025 年7 月4 日	第五届董 事会第二 十六次会 议	<p>审议了四项议案，审议通过了四项议案：</p> <p>1、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案。</p>
2025 年7 月25 日	第六届董 事会第一 次会议	<p>审议了六项议案，审议通过了六项议案：</p> <p>1、审议通过《关于选举樊斌先生为公司董事长》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于聘任樊斌先生为公司总经理》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于聘任杨鹏先生为公司董事会秘书》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于聘任安杰先生为公司财务负责人》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司副总经理、证券事务代表》的议案。</p>
2025 年8 月22 日	第六届董 事会第二 次会议	<p>审议了九项议案，审议通过了九项议案：</p> <p>1、审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年半年度报告>》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件成就》的议案；</p>

		<p>3、审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》的议案；</p> <p>7、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>8、审议通过《关于公司与部分融资租赁公司开展融资租赁业务增加其控股子公司》的议案；</p> <p>9、审议通过《关于拟修订〈陕西同力重工股份有限公司公司章程〉并办理工商登记》的议案。</p>
2025年10月27日	第六届董事会第三次会议	<p>审议了一项议案，审议通过了一项议案：</p> <p>（一）审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年第三季度报告〉》的议案。</p>
2025年12月29日	第六届董事会第四次会议	<p>审议了九项议案，审议通过了九项议案：</p> <p>1、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬方案》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于提名王小峰先生为第六届董事会独立董事》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请肆亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>7、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向恒丰银行股份</p>

		<p>有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>8、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>9、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。</p>
--	--	--

(四) 董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2025年，公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求，召集股东会，并聘请律师对股东会的合法性出具《法律意见书》。报告期内，公司共召开股东会4次，均由董事会召集，且均采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所审议议案均获得通过。具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2025年5月8日	2024年年度股东大会	<p>审议通过了三十三项议案：</p> <p>1、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要〉》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年度权益分派预案》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告〉》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告〉》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉》的议案；</p> <p>7、审议通过《关于〈陕西同力重工股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉》的议案；</p> <p>8、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2025 年年度审计机构》的议案；</p>

	<p>9、审议通过《关于〈公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案；</p> <p>10、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案；</p> <p>11、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请壹亿贰仟万元授信业务并提供担保》的议案；</p> <p>12、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司为陕西同力重工新能源智能科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贰亿元授信业务并提供担保》的议案；</p> <p>13、审议通过《关于为西安同力重工有限公司向交通银行股份有限公司咸阳分行申请叁仟万元综合授信业务提供担保》的议案；</p> <p>14、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广州越秀融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>15、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和中建投租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>16、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和远东国际融资租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>17、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>18、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广东粤财金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>19、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>20、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙江稠州金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>21、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p> <p>22、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案；</p>
--	--

		<p>23、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司预计 2025 年日常性关联交易》的议案；</p> <p>24、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签约分销通业务》的议案；</p> <p>25、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请综合授信业务》的议案；</p> <p>26、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向昆仑银行股份有限公司西安分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>27、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请陆亿元流动资金类贷款业务》的议案；</p> <p>28、审议通过《关于陕西同力重工新能源智能科技有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务》的议案；</p> <p>29、审议通过《关于西安同力重工有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>30、审议通过《关于西安同力重工有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>31、审议通过《关于西安同力重工有限公司向中国银行股份有限公司陕西省分行申请捌佰万元流动资金贷款业务》的议案；</p> <p>32、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向中信银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务》的议案；</p> <p>33、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向招商银行股份有限公司西安分行申请伍亿元综合授信业务》的议案。</p>
2025年6月5日	2025年第一次临时股东大会	<p>审议通过了二项议案：</p> <p>1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就》的议案。</p>
2025年7月	2025年第一次临时股东大会	<p>审议通过了三项议案：</p> <p>1、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉》的议案；</p>

月23日	二次临时股东大会	<p>2、审议通过《关于废止〈陕西同力重工股份有限公司股份有限公司监事会议事规则〉》的议案；</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度》的议案。</p>
2025年9月9日	2025年第三次临时股东大会	<p>审议通过了六项议案：</p> <p>1、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿伍仟万元综合授信业务》的议案；</p> <p>2、审议通过《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；</p> <p>3、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》的议案；</p> <p>4、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；</p> <p>5、审议通过《关于公司与部分融资租赁公司开展融资租赁业务增加其控股子公司》的议案；</p> <p>6、审议通过《关于拟修订〈陕西同力重工股份有限公司公司章程〉并办理工商登记》的议案。</p>

股东大会的所有决议，董事会都能认真执行，并督促经理层落实到位。

（五）董事会审计委员会履职情况

2025年，公司调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；审计委员会全年召开会议6次，重点对公司定期报告、内部控制审计报告、内部控制自我评价报告、会计师事务所履职评估及续聘、财务负责人聘任等事项进行审议。

报告期内，审计委员会认真开展工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

（六）董事履职情况

2025年，公司完成了换届，新一届董事会进行了扩员，规范完成了1名独立董事增选，增选了3名非独立董事；2名董事因换届离任。樊斌先生被选举为第六届董事会董事长。

报告期内，全体董事均能忠实、勤勉地履行职责和义务，主动学习中国证监会、

北京证券交易所发布的最新法规、规章和规范性文件，积极参加相关培训，不断加深对公司治理和投资者保护相关规则的理解和认识；主动关注行业发展、公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能认真研究，深入讨论，不断增强董事会决策的科学性，持续推动公司高质量发展。

公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分行使权利，忠实履行义务，对公司相关重大事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和中小股东的利益。全年召开独立董事专门会议6次，对关联交易、董事提名、高级管理人员聘任等事项进行了审议。

（四）信息披露情况

2025年，公司董事会严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。全年，在北交所网站披露信息共计142份，包括定期报告、投资者关系活动记录、董事及高级管理人员换届等公告，及时准确清晰地呈现公司经营成果，客观地反映公司发生的相关事项。

（五）投资者关系管理情况以及股东回报情况

1、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系，通过股东会、网站、电子邮箱、电话等多种渠道与投资者开展沟通交流。在年度报告披露后，及时举行年度报告业绩说明会，并且参加由陕西证监局和陕西上市公司协会联合举办的“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”；在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答。

对投资者热线02938001200安排专人耐心细致的接听回答投资者提问，最大限度包容投资者，努力提升投资者热线的接听质量和效率。

对中小投资者和机构投资者一视同仁，对于他们的来访，公司由董事会秘书亲自接待，对来访问的投资者，带领大家参观生产车间，在多媒体展厅进行详细讲解，在“面对面”交流环节坦陈交流，回答投资者关切。

2、股东回报情况

公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制。结合公司战略发展和盈利情况，科学制订利润分配方案，兼顾股东的即期利益和长远利益。

2025年，公司每10股派发现金红利7元，总共派发红利316,781,186.40元。

同时，公司入选中证红利200指数，成为北京证券交易所在高股息策略中的“独苗”，这表明公司在现金分红稳定性与股息率方面已获得指数公司的初步认可。这也彰显了公司回报投资者的初心和回馈投资者的决心。

二、2026年重点工作部署

2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司的持续健康发展。

2026年，董事会重点工作如下：

1、深化战略引领作用

公司董事会将聚焦“十五五”国家重大战略规划，谋划公司的发展与国家“十五五”规划融合；将公司的发展与国家的大政方针融合，坚持在党的领导下，在国家政策的引导下，积极谋划公司发展战略布局，在“百亿营收、百亿市值”基础上，提出“绿色制造、制造绿色”的战略规划，为公司持续、稳定发展提供战略指引。

2、提升公司治理能力建设

公司董事会将不断强化自身建设，完善公司治理结构，结合监管政策更新与公司发展实际，持续加强内控制度建设，优化决策流程，提升公司治理的规范性与有效性；同时，加强对董事、高级管理人员的履职能力培训，提升其专业素养，以保障公司的健康与可持续发展。

2026年，全面落实《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，通过强化对公司执行董事、高级管理人员的薪酬调整，充分调动执行董事、高管的积极性，全面夯实执行董事、高管职责，将公司的业绩与薪酬全面挂钩，综合考核。

2026年，审计委员会将持续强大对内审部门的指导，压实内审部门职责，强化内审的监督作用，提升对公司运营监督能力；同时，积极配合外部审计工作，发挥内外联动，提升公司合规运营能力。

3、着力提升信息披露质量

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，认真履行信息披露义务，加强信息披露管理，在确保信息披露工作真实、准确、完整、及时和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

2026年，公司证券部将在董事会秘书的领导下，全面推动信披质量提升工作，在合规的要求，通过积极参加交易所和上市公司协会的培训，要求证券部门工作人员全

面提升综合能力，提升信披的质量。

4、持续强化投资者关系管理工作

公司董事会将持续加强与投资者的沟通互动，办好业绩说明会等活动，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解与认同；同时，努力做好日常经营，以较稳健的业绩增长和可预期的利润分配政策，为股东特别是中小投资者创造持续增长的投资回报，塑造良好的市场形象。

特此公告！

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2026年4月10日