

## 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2026年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年4月3日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

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）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

#### 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**4、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**5、审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**6、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

**7、审议通过《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **8、审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》**

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.21 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 400,000,100 股，以此计算合计拟派发现金红利 248,400,062.10 元（含税）。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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **10、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **11、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。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）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

### **12、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已提交第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体委员回避表决。本次董事会审议该议案时，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

### **13、审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

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）和公司指定信息披露媒体披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。本议案审议时，关联董事刘建国先生、孔金凤女士、李奎先生均回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

### **14、审议通过《关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案》**

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过101亿元（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）的授信额度。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）和公司指定信息披露媒体披露的《关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **15、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定部分公司治理制度。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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《关于制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案中部分制度尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为进一步优化公司治理结构，提升管理效率与决策执行力，适应公司战略发展及业务布局需要，更好地整合内部资源、明晰职责分工，促进公司持续健康发展，公司对现有组织架构进行轻微调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **17、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，公司本次董事会相关议案涉及股东会职权，公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会。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](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026年4月15日