

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李军女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司蚌埠鑫佳机电有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

因全资子公司蚌埠鑫佳机电有限公司业务发展的需要，以及降低资产负债率、提升其自身融资能力，公司以现金方式向蚌埠鑫佳机电有限公司增资3,000

万元，本次增资完成后，蚌埠鑫佳机电有限公司的注册资本由2,000万元增至5,000万元；蚌埠鑫佳机电有限公司的《公司章程》的相应条款同时进行修改。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026年4月20日