

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2026-012

浙江鼎力机械股份有限公司
第五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

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的通知于2026年4月21日以书面、邮件和电话方式发出，于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许树根先生、许仲先生、秦佳女士、张慧颖女士、许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日