

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-026

浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月16日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易

的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事何金辉、汪时锋、廖发培回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事何金辉回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026年4月28日