

浙江鼎力机械股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

DINGLI

二〇二六年五月十九日

浙江鼎力机械股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省湖州市德清县启航路188号。

会议主持人：董事长许树根先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:30）；
- 二、股东会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；
- 三、宣读浙江鼎力 2025 年年度股东会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》
 2. 《公司 2025 年年度报告及其摘要》
 3. 《公司 2025 年度财务决算报告》
 4. 《公司 2025 年年度利润分配方案》
 5. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
 6. 《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》
 7. 《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》
 8. 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
 10. 《关于制定公司未来三年(2027-2029 年)股东回报规划的议案》

- 11.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
- 11.01 《选举许树根先生为公司第六届董事会非独立董事》
- 11.02 《选举许仲先生为公司第六届董事会非独立董事》
- 11.03 《选举秦佳女士为公司第六届董事会非独立董事》
- 11.04 《选举张慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事》
- 11.05 《选举许荣根先生为公司第六届董事会非独立董事》

- 12.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
- 12.01 《选举邱保印先生为公司第六届董事会独立董事》
- 12.02 《选举舒敏先生为公司第六届董事会独立董事》
- 12.03 《选举沈家良先生为公司第六届董事会独立董事》

六、听取 2025 年度独立董事述职报告；

七、股东讨论并审议议案；

八、现场以记名投票表决议案；

九、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

十、宣读会议（现场加网络）表决结果；

十一、宣读股东会决议；

十二、律师宣读本次股东会法律意见书；

十三、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；

十四、宣布会议结束。

浙江鼎力机械股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制订本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经股东会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、股东会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经股东会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向股东会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经股东会主持人许可，股东会主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案一：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展，现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

2025年，面对复杂严峻的宏观形势及行业环境，公司坚持深耕主业，持续自主研发，着力提效升质，在市场开拓、产品创新、技术升级等方面取得显著成效，品牌影响力和核心竞争力进一步提升，推动公司实现高质量发展。报告期内，公司迎难而上，积极应对变局，主动作为，经营业绩稳步增长，发展韧性进一步凸显，实现营业收入857,548.05万元，同比增长9.96%；归属于上市公司股东的净利润189,920.42万元，同比增长16.60%。截至2025年12月31日，公司总资产1,735,395.89万元，同比增长13.03%，归属于上市公司股东的净资产1,140,656.37万元，同比增长13.66%。

2025年，公司董事会围绕既定的经营计划对重点工作推进及完成情况如下：

（一）拓展全球市场，海外销售再创新高

公司坚持推进全球化战略，加强海外子公司管理，持续提升服务质量，在稳固现有市场的同时积极寻找新兴市场合作机会，持续拓宽销售渠道，实现多点布局、协同发力。报告期内，地缘政治环境复杂多变，公司顶住高关税等压力，积极部署、谨慎研判，根据各市场需求情况并结合贸易环境，灵活调整产线及产能安排，有效落实前瞻性的预案准备，使得市场开拓工作得以稳定、有序推进。公司通过对市场需求的充分了解，稳步推进高附加值与差异化产品市场导入及开拓工作，深度挖掘新兴市场潜力，构建覆盖更广、渗透更深的全球化布局。公司通过设立海外子公司，结合不同地区市场需求和使用习惯，因地制宜地采取不同营销举措，并通过组建区域业务团队和仓库，有效提升服务响应速度，强化业务保障能力。2025年，公司实现海外市场主营业务收入643,152.25万元，同比增长16.45%。

（二）创新引领发展，持续锻造核心竞争力

公司作为全球新能源高空作业平台领军企业，依托海外研发中心及中国企

业研究院，始终专注于行业核心技术的自主研制及创新。公司以科研创新为引擎，不断探索融合电动化、绿色化、数字化、无人化发展方向的最新前沿技术，率先于业内完成全系列产品电动化。报告期内，公司首推“油改电”技术升级服务，鼎力柴动系列整机只需将柴动模块全套更换为电动模块，即可实现油车到电车的转换，助推机队电动化进程。在优化现有产品的同时，公司还致力拓展全新高空作业应用场景和领域，陆续布局大型船厂、轨道交通、新能源项目建设等领域，研发推出众多符合市场新需求的差异化、智能化高端新产品。

公司持续优化研发体系，规划布局前瞻性研发项目，加大科研开支。2025年，公司研发投入29,110.44万元，同比增长13.75%。截至报告期末，公司累计获有专利266项，其中发明专利159项，海外专利125项，计算机软件著作权登记证5项，参与制定国家标准12项，行业标准7项，是国家知识产权优势企业，在核心技术研发、产品创新、知识产权保护方面具备较强的综合实力。公司已连续多年入选知名高空作业平台杂志《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业20强”榜单，多年蝉联10强。报告期内，公司荣获“制造业单项冠军企业”“中国高空作业机械制造商10强”和“中国工程机械专业化制造商50强”等多项荣誉，公司BA44ERT产品入围2025年“IAPA年度臂式产品奖”并荣获“2025新能源设备明星产品”和“中国工程机械年度产品”，无不彰显出公司在技术创新领域的竞争实力。

（三）强化智能制造，推动产业高质量转型

公司紧跟时代发展动向，全面启动数智化转型，配强数智化资源，建设有业内智能化、自动化程度最高的高空作业平台制造工厂，广泛应用大数据、物联网、人工智能等技术，实现全产业链闭环生产模式，覆盖设备数字化设计、柔性化生产、智慧化管理，生产全过程绿色、节能、环保，大幅提升公司高端智能产品的制造优势，实现了数字化赋能产品全生命周期的智能智造模式，智造技术引领行业发展。公司“年产4,000台大型智能高位高空平台项目”产能顺利放量，“年产20,000台新能源高空作业平台项目”正在积极建设中，可于2026年投入试生产，将进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，完善公司产品结构，更好提升公司技术水平及产能规模，能提供更多市场青睐的优质新能源高空作业平台产品，助力公司构建更加高效、智能、协同的“未来工厂”，进一步发展绿色经济，为培育发展新质生产力提供持久动力、坚实基础，释放

新动能。

（四）扩充产品储备，打造差异化竞争优势

公司产品矩阵完善，高端产品储备丰富，拥有200余款通用款产品，提供多种动力源选择，电柴混动同平台。公司凭借丰富的行业经验和洞察力，对船舶、隧道、建筑等多个细分领域在现有人工作业时所面临的痛点、难点深度挖掘，通过在高空作业平台基础上加装机械臂，推出“高空作业平台+机器人”系列差异化产品，目前已有如船舶喷涂除锈机器人、隧道打孔机器人、大吸力纯电动玻璃吸盘车、路轨两用轨道高空车、模板举升车等众多新产品，这些差异化产品的推出和应用在质量管控、效率提升、安全保障、绿色环保等方面相较传统人工作业均实现较大幅度提升，有效满足不同客户、不同应用领域的新需求。

（五）完善治理体系，践行绿色可持续发展

报告期内，公司持续优化公司治理结构和可持续发展管理体系，加强风险合规管控，为公司平稳发展提供强有力的保障。在公司治理方面，公司根据最新法律法规及部门规章，及时梳理并对相关制度进行了更新，根据公司战略及发展需要，对公司组织架构及经营范围进行了调整。在可持续发展探索方面，公司聚焦绿色智造、绿色产品、绿色园区、绿色出行、绿色循环五大方面，贯彻落实“绿色可持续”企业生态的长期战略。公司以“未来工厂”为抓手，通过节能、减废、技术改进、智能设备升级等措施尽可能减小生产过程对环境的影响；通过在厂房屋顶安装光伏发电系统、购买绿证等，推进可再生能源利用；通过推行产品电动化战略，研发节能环保型设备，推出降碳技术服务，探索新能源技术应用，报告期内，公司首次开展“范围三”全面碳盘查，聘请通标标准技术服务有限公司(SGS)出具了温室气体核查声明，全面优化公司节能降碳工作，强化可持续发展理念与公司经营发展的深度融合。

二、2025年度董事会工作开展情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》和《公司章程》等相关规定，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，加强风险防范，进一步提高规范运作的水平。公司持续优化信息披露工作，提升投资者关系管理工作。公司治理总体情况符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共计召开了7次董事会会议，具体情况如下：

1、2025年4月16日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度利润分配预案》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年4月28日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

3、2025年7月18日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

4、2025年8月8日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。

5、2025年8月26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2025年10月28日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

7、2025年12月9日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内董事会召集股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召集召开了3次股东会，具体情况如下：

1、2025年5月20日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度利润分配预案》《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于确认2024年度监事薪酬的议案》《关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案》《关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案》《关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

2、2025年8月8日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈授权管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

3、2025年12月26日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

（三）报告期内董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议，对公司内部控制情况、

定期报告、募集资金相关事项等进行了审查，对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量做出评价并且对续聘会计师事务所事项做出决议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2024年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬发放与考核，能够严格按照公司有关制度执行。审议通过公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、董事会战略与ESG委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与ESG委员会共召开了1次会议，对公司战略发展事项及ESG相关工作进行了审查并提出建议和意见，对公司2024年度ESG报告进行了审查。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，对选举公司第五届董事会非独立董事候选人及聘任的董事会秘书人选进行了资格审查，认为候选人符合任职条件及工作经验，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，并同意提名。根据《公司法》规定，审议并同意选举公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

（四）报告期内维护投资者权益情况

1、坚持可持续性发展，给予股东合理回报

2025年6月，公司实施2024年年度权益分派方案，以总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2、提升信息披露水平，维护公司股东权益

2025年，公司持续加强信息披露制度体系建设，进一步完善内幕信息知情人管理；持续提升公司信息披露质量和透明度，主动、及时、审慎地发布与公司经营决策相关的重要公告，保证了股东和投资者及时、准确、完整获取公司信息。2025年，公司已连续第8年获得信息披露A类评级。

3、维护股东沟通渠道，增强公司透明度

公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台，在公司网站开辟了

投资者关系栏目，公开投资者热线电话和电子信箱。公司通过E互动平台、公司网站投资者栏目、投资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及时准确的将公司状况传递给投资者。

三、董事会关于未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

全球高空作业平台行业整体竞争格局比较稳定，行业集中度高。欧美地区是全球高空作业平台最主要的生产基地和最大的消费市场，因其较高的高空作业安全要求及人工成本，使得具备安全、高效的高空作业平台得到普及与发展，行业起步早，市场成熟度高。近年来，随着环保、减碳相关的要求逐年提升，海外客户对于高空作业平台产品在电动化、智能化等方面提出了更高要求，进一步推动主机厂商加快绿色转型的步伐。国内高空作业平台整体发展时间较短，随着国内经济发展，对高空作业安全性、经济性要求不断提高，推动高机厂商技术研发能力持续提升，高空作业平台产品逐渐实现进口替代并逐步走向全球，产能释放加快，行业新进入者不断涌入，市场竞争日益激烈。除前述区域外，一些新兴市场随着其基础设施建设与城市化进程持续加速，高空作业平台需求逐步释放。公司准确把握行业趋势，深度挖掘最新市场需求，持续研发创新，积极打造差异化、智能化、电动化产品，有效满足客户新需求，助力客户在日趋激烈的竞争环境中增加竞争力，提高收益率。

2、发展趋势

（1）高空作业平台行业整体保持长期向好发展趋势。安全性、经济性、高效性依然是促使高空作业平台行业快速发展的核心驱动力。安全性驱动：施工方和使用者的安全意识不断提升，安全保障制度也在逐步健全和完善，高空作业平台替代传统脚手架是一种不可逆的发展趋势。经济性驱动力：当前我国劳动力人口的数量持续下降，劳动力成本上升和用工紧张趋势愈发明显，使用高空作业平台比使用人工更为经济。高效性驱动力：相比传统登高工具，高空作业平台可以明显提升施工效率，缩短工期，降低运行成本。

（2）高空作业平台全球电动化、绿色化、智能化发展趋势进一步稳固。国内外环保关注度逐日提升，加之下游客户对产品经济性需求的增长，共同推动

高空作业平台朝着节能环保方向发展。目前，公司已实现全系列产品电动化，公司电动款产品凭借卓越的品质把控，在节能环保无噪音、维保便捷成本低等优势基础上兼具大载重、强动力、易运输等特性，进一步提高了产品在安全、高效和节能环保等方面的性能，展现出较强的市场竞争力。

（3）高空作业平台应用场景正朝着多元化、差异化方向发展。随着行业发展及多样化施工场景和复杂性工况的驱动，高空作业平台应用场景从通用型场景向具体差异化场景进行转变，在一些特定领域，作业方式也逐渐向无人化转变，由载人登高作业逐步转变成高空作业平台叠加机器人的模式实现高处作业。公司产品矩阵完善，高附加值产品储备丰富，除通用款产品外，还拥有众多差异化、智能化高端新产品，如船舶喷涂除锈机器人、隧道打孔机器人、玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等，能够有效满足不同客户、不同应用领域的新需求。公司依托自身技术研发优势，持续深挖现有市场及细分市场需求，拓展全新差异化高空作业应用场景和领域，更好地满足市场需求。

（二）公司发展战略

公司以打造全球高空作业平台行业的领军企业为目标，致力于将鼎力“DINGLI”打造成高空作业平台国际知名品牌。公司始终坚持自主创新发展道路，积极投身于智能高空作业平台的研发和生产，持续加大研发投入，缩短新产品研发周期，保持公司在智能高空作业平台技术的全球领先地位；通过建造“未来工厂”，提升生产效率；通过挖掘市场需求和痛点，推出差异化产品，拓宽市场覆盖面；通过深刻和全面的流程设计将“绿色智造、绿色产品、绿色园区、绿色出行、绿色循环”融于生产经营全过程，积极推动企业绿色转型升级；继续推进品牌文化搭建，提高全球市场覆盖率，持续为客户提供优质的产品和服务，全方位提升公司品牌在全球范围内的知名度。未来，公司仍将以市场需求为核心，创新为引擎，积极、坚定地打造国际品牌，力争为全球客户提供更高效、更安全、更绿色的产品解决方案。

（三）经营计划

2026年，公司将继续以“开拓、创新、转型”作为首要任务，进一步巩固提升技术优势、市场优势、品牌优势、全产业链优势，加快全球化布局，深化精益管理，推进绿色低碳转型，强化风险管控，推动企业高质量发展。

1. 迎难而上，持续加大市场开拓力

2026年，公司将继续保持高机行业领先优势，不断加大国际市场拓展力度，持续挖掘新兴市场机遇，灵活推动各市场发展，构建覆盖更广、渗透更深的全球化市场布局。公司将通过研发新品不断提供符合市场发展需求的高质量、差异化的产品，帮助客户提升其租赁市场竞争力及盈利能力，增强客户粘性。同时，因地制宜地组建并培育本土团队，通过缩短设备交货期，加快服务响应速度等举措持续优化海外销售服务体系，推进海外销售渠道拓展。

2. 推陈出新，技术研发能力再突破

公司以技术创新激发活力，培育新质生产力，依托国内外研发中心，持续跟进研究进展，缩短科技成果转化周期，以满足日益提升的市场及客户需求。下阶段，公司的研发投入重点将继续聚焦绿色化、电动化、智能化方向，积极探索更多应用场景，推出更多自主创新研制的高附加值、差异化、电动化、无人化新产品，注重技术创新与绿色低碳融合，让更多绿色节能产品面向市场，培育、开拓新的业务增长点。

3. 提质增效，助推企业高质量发展

公司将产品质量视为立足之本，在质量管控方面坚持向高标准看齐。公司建立有全球行业智能化、绿色化、自动化程度领先的“未来工厂”，已实现全产业链闭环生产模式，有效提升生产效率，提高品质把控，推行数字化管理，积极倡导绿色生产理念。2026年，公司以自筹资金投资的“年产20,000台新能源高空作业平台”将投入使用，可进一步丰富公司产品线，增强差异化优势，提升公司产能规模。公司通过将先进制造技术和信息化管理经验推广，继续加大质量管控、安全环保及合规事项监测方面的数字化应用，做到数字化转型与质量提升并进，从而进一步提高公司产品的安全性和流通性。

4. 绿色转型，护航企业发展可持续

公司从经济、社会和环境维度出发，将可持续发展理念融入整体战略及日常生产经营中，积极探索可持续发展新路径，进一步推动公司多维度均衡发展。治理方面，继续优化 ESG 管理体系和公司治理结构，强化风险合规管理，为公司稳健发展提供有力支撑。环境方面，继续将“绿色可持续”战略贯穿生产经营全链条，聚焦绿色智造、绿色产品、绿色园区、绿色出行、绿色循环五大方面，通过节能、减废、技术改进、智能设备升级等措施尽可能减小生产过程对环境的影响。社会方面，继续加大在员工权益、社会公益等方面的关注与投入，

加强公司内部人才队伍组建，完善市场化激励机制和晋升通道，积极参与贫困帮扶、教育扶贫、捐资助学等项目，为推动教育、区域均衡发展贡献力量。同时，公司也将持续向价值链传递可持续发展理念，助力利益相关方协同发展。

（四）可能面对的风险

1、国际贸易风险

公司出口比例较高，近年来国际贸易存在诸多不稳定因素，地缘政治、贸易壁垒、海运情况等具有较大的不确定性。公司拥有丰富的出海经验，也经历美国及欧盟先后对自中国进口的高空作业平台发起了反倾销和反补贴调查，且取得最低税率。但若贸易摩擦进一步加剧，关税提升，则会对公司产品出口产生不利影响。

措施：（1）公司将正确认知海外市场环境，提高风险防范意识，公司在全球设立/收购了多家子公司，布局海外渠道，以应对不确定因素；（2）公司加大多元化市场战略，目前产品已销往全球100多个国家和地区，尽可能降低单一市场风险；（3）公司加大非贸易摩擦海外市场开拓力度，积极开拓新兴市场；

（4）公司加快高附加值、差异化新产品的研发，提升产品竞争力，尽可能减少外需下滑风险。

2、汇率波动风险

公司海外业务出口国家分散，外币币种较多，汇率受外部政治经济影响波动较大，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

措施：公司将根据汇率波动情况，适时开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

3、行业竞争风险

高空作业平台行业在国内发展迅速，生产厂家及租赁商为抢占市场份额，竞争加剧，可能会给公司销售和利润率造成不利影响。

措施：一是公司将不断进行自主创新提升产品质量、改善产品服务，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力。二是通过主动加强市场教育，让客户充分了解产品全生命周期成本及产品残值的重要性。三是不断加强与国内外优质客户的战略合作关系，巩固市场地位，同时加强客户信用管理。四是不断开拓新市场，开发新应用场景。

4、原材料等价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材，若未来原材料成本大幅上涨，导致公司产品成本上升，将对公司盈利能力产生不利影响。

措施：公司将通过预算管理，严格控制成本费用，节省成本开支；同时公司通过精益化管理、智能制造等方式提高生产效率，发挥规模优势；公司积极优化供应链，加速零部件国产化工作，同时公司将加快新产品研发，加速高附加值差异化新品推广等方式缓解成本上涨压力。

5、应收账款发生坏账的风险

公司海外市场销售规模扩大，应收账款增加，公司虽然重视应收账款的管理，并与客户保持稳定的合作关系，但若出现不利因素，客户无法按期付款，公司将面临延期收款或应收账款不能收回的风险。

措施：公司将加强客户信用管理，制定合理的信用政策，完善应收账款管理，加大应收账款催收力度。

在前瞻性战略引领驱动下，公司市场版图不断拓展，研发创新能力持续加强，核心竞争力及发展韧性进一步凸显。新的一年，公司仍将专注做优做强主业，大力发展新质生产力，引领行业实现可持续的高质量发展。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案二：

公司 2025 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》，已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于2026年4月17日在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容请参阅上述媒体。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案三：

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2026】第 ZA11229 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江鼎力 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2025 年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、2025年度经营成果

2025年度公司营业总收入857,548.05万元，同比增长9.96%，利润总额223,159.82万元，归属于上市公司股东的净利润189,920.42万元，较2024年度分别增加 15.14% 和16.60%。具体明细分析如下：

报告期内营业总收入857,548.05万元，同比增长9.96%，其中主营业务收入784,686.57万元，占营业收入的91.50%，较上年同期增加9.41%，主营业务收入均为高空作业平台产品销售。公司积极开拓海外市场，2025年度公司海外市场销售收入上升16.45%，带动整体销售收入比上年上升9.41%。

报告期内，期间费用支出64,789.75万元，同比增加0.81%，其中销售费用同比增加22.02%，管理费用同比增加14.92%，财务费用同比减少129.97%，研发费用同比增加13.75%。费用支出在有效可控之内，本年度期间费用率7.56%，较2024年的8.24%下降0.68个百分点，期间费用率下降主要系本期汇率变动产生的汇兑收益增加以及利息收入增加使财务费用同比减少较多所致。

二、2025年末财务状况

2025年末，公司总资产1,735,395.89万元，同比增长13.03%；流动资产1,268,999.57万元，同比增长11.65%；非流动资产466,396.32万元，同比增长16.94%；负债总额594,459.44万元，同比增长11.83%；归属于母公司所有者权益1,140,656.37万元，同比增长13.66%。

公司总资产增加，主要系公司销售增长，应收款项相应增加；生产增加，

存货相应增加，以及年产20,000台新能源高空作业平台在建工程支出增加等所致。

公司负债总额增加，主要系随着生产经营规模不断扩大，原材料等采购增加，应付款项相应增加所致。

公司所有者权益增加，主要系报告期内实现净利润增加所致。

三、2025年度现金流量状况

单位：（人民币）元

项 目	2025年度	2024年度	绝对值同比 增减
经营活动产生的现金流量净额	1,312,489,814.95	1,916,547,999.11	-31.52%
经营活动现金流入量	8,230,649,314.24	8,213,798,883.32	0.21%
经营活动现金流出量	6,918,159,499.29	6,297,250,884.21	9.86%
投资活动产生的现金流量净额	-786,374,021.49	-178,527,168.26	-340.48%
投资活动现金流入量	2,308,929,854.28	2,330,060,815.86	-0.91%
投资活动现金流出量	3,095,303,875.77	2,508,587,984.12	23.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-814,576,997.63	-996,799,146.15	18.28%
筹资活动现金流入量	1,005,631,733.33	1,174,000,000.00	-14.34%
筹资活动现金流出量	1,820,208,730.96	2,170,799,146.15	-16.15%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,165,642.94	-5,699,250.80	594.20%
现金及现金等价物增加额	-260,295,561.23	735,522,433.90	-135.39%

2025年度公司经营活动产生的现金流量净额131,248.98万元，较上年同期减少31.52%，主要系购买原材料及支付各项税费等现金支出同比增加所致。

2025年度公司投资活动产生的现金流量净额-78,637.40万元，较上年同期减少340.48%，主要系年产20,000台新能源高空作业平台在建工程建设支出及购买银行结构性存款支出同比增加所致。

2025年度公司筹资活动产生的现金流量净额-81,457.70万元，较上年同期增加18.28%，主要系偿还借款及利息现金支出同比减少所致。

四、主要财务指标

项目	2025年	2024年	本年末比上年末增减
销售净利率（%）	22.15	20.89	增加1.26个百分点
基本每股收益（元/股）	3.75	3.22	16.46%
稀释每股收益（元/股）	3.75	3.22	16.46%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	3.60	3.24	11.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.09	17.31	减少0.22个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.59	3.79	-31.52%
流动比率（倍）	2.43	2.51	-3.19%
速动比率（倍）	1.88	2.00	-6.00%
资产负债率（%）	34.25	34.62	减少0.37个百分点
净资产收益率（加权%）	17.78	17.21	增加0.57个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	22.53	19.82	13.66%

从以上分析得出，2025年度公司经营业绩较2024年度有所增强，财务状况良好，偿债能力强，财务风险小，具有较强的盈利能力。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案四：

公司 2025 年年度利润分配方案

各位股东：

公司2025年年度利润分配方案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币11.50元（含税），合计派发现金股利人民币582,300,060.85元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案五：

关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司根据相关法律法规和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并提出了2026年度薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
许树根	董事	89.08
许 仲	董事、总经理	84.10
王美华	董事、财务负责人	112.28
于玉堂	职工代表董事	98.45
张慧颖	董事 (2025年8月选举)	30.70
许荣根	董事	71.77
邱保印	独立董事	6.55
王宝庆	独立董事	6.55
瞿丹鸣	独立董事	6.55
梁 金	董事、董事会秘书 (2025年7月离任)	55.73
汪 婷	董事会秘书 (2025年7月任职)	26.93

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提

升公司的经营管理水平和核心竞争力，经综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）在公司担任具体职务的非独立董事人员，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。独立董事领取固定津贴，按季度支付。

（二）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬收入组成；基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责及履职情况等确定，按月发放；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。

（三）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。公司可根据经营效益情况、市场及行业薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略及个人岗位调整或职务变化等，相应调整薪酬标准。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案六：

关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

随着公司海外市场销售布局及拓展力度的加大，为满足现阶段业务发展需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买公司设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。本次预计担保总额度不超过人民币2.60亿元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为 2.28%，担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定，以正式签署的协议为准。同时提请股东会授权，在上述额度内由公司及公司合并报表范围内的下属企业自行决定为客户的担保事项，不再提交至公司董事会审议。

截至本日，公司产品销售事项及所涉为购买公司设备融资需提供担保的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率等，因此本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司及公司合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。

三、担保协议的主要内容

公司及公司合并报表范围内的下属企业目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及企业与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保是为满足公司及公司合并报表范围内的下属企业业务发展的需要，为客户购买公司设备融资提供担保（包括融资租赁担保、残值担保、银行按揭担保等），符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。

本次担保对象为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及公司合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。公司及公司合并报表范围内的下属企业对销售客户的选择将严格把控，从资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等各方面严格控制，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月17日，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为258,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.62%，担保余额为52,702.50万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.62%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为226,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的19.81%，担保余额为52,319.29万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.59%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案七：

关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保 额度预计的议案

各位股东：

一、担保概述

为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2026年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过17.60亿元人民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并由股东会授权董事长或董事长授权人士处理具体担保事宜。

在上述预计担保额度和有效期范围内，公司根据公司合并报表范围内的各下属企业自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，具体担保金额及担保期限以担保协议为准。本次预计担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
浙江鼎力	Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	100%	95.99%	0	3,000	0.26%	自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
	Dingli Middle East Trading (FZE)	100%	134.74%	0	5,000	0.44%		否	否
	Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	100%	94.89%	0	10,000	0.88%		否	否

	Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd	100%	101.32%	0	5,000	0.44%		否	否
	Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	100%	90.00%	0	3,000	0.26%			
被担保方资产负债率未超过70%									
浙江鼎力	上海鼎策融资租赁有限公司	100%	58.60%	52,319.29	150,000	13.15%	自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否

上述额度为2026年公司预计对公司合并报表范围内的下属企业的日常担保总额，在总额度内，公司合并报表范围内的下属企业（含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的企业）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率为70%以上的下属企业仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的下属企业处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海鼎策融资租赁有限公司	全资子公司	100%	91310115MA1K3DFH38
法人	Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	全资子公司	100%	-
法人	Dingli Middle East Trading (FZE)	全资子公司	100%	-

法人	Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	全资子公司	100%	-
法人	Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd	全资子公司	100%	-
法人	Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	全资子公司	100%	-

(二) 被担保人财务状况

单位：当地币种，万元

被担保人名称	主要财务指标				
	2025年1-12月/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海鼎策融资租赁有限公司	144,154.70	84,479.53	59,675.17	11,692.68	4,106.64
Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd	2,443.85	2,345.78	98.07	1,961.23	-20.09
Dingli Middle East Trading (FZE)	1,365.27	1,839.62	-474.35	896.62	-184.62
Dingli of Brazil Importation and Trading of Machinery LTD	29,057.12	27,571.89	1,485.23	14,958.03	3,166.75
Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd	6,826.70	6,916.81	-90.1	4,412.19	-465.10
Dingli AWP (SINGAPORE) Trading PTE. Ltd	508.04	457.22	50.82	702.29	21.77

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及公司与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营发展所需，有利于促进其业务的持续稳定发展，被担保人均为公司合并报表范围内的下属企业，当前经营状况良好，无违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备良好的债务偿还能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月17日，公司及公司合并报表范围内的下属企业对外担保总额为258,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.62%，担保余额为52,702.50万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.62%；其中公司对公司合并报表范围内的下属企业提供的担保总额为226,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的19.81%，担保余额为52,319.29万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的4.59%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及公司合并报表范围内的下属企业无逾期对外担保情形。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案八：

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案

各位股东：

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与相关金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币100亿元的授信额度，包括流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等业务，有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士签署相关协议及文件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案九：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用（含财务审计费用及内部控制审计费用）预计在 155 万元至 175 万元左右，提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定最终相关审计费用。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案十：

关于制定公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案

各位股东：

为进一步明确及完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，增强利润分配决策透明度、参与度和可操作性，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定并结合《公司章程》，公司董事会制定了《公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》，并已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2026年4月17日在指定信息披露媒体上披露的《浙江鼎力机械股份有限公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案十一：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，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（共五名）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东会选举通过之日起计算。

第六届董事会非独立董事候选人简历如下：

许树根：男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师，公司创始人。曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任浙江鼎力机械股份有限公司董事长，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事兼经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长，德清力冠机械贸易有限公司执行董事、浙江鼎力科技贸易有限公司执行董事兼总经理、浙江鼎略贸易有限公司执行董事。

截至本日，许树根先生直接持有公司股份230,564,600股，通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份21,666,445股，与许仲先生系父子关系；许树根先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许仲：男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司销售部经理、总经理助理，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、总经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事，浙江全球跑电动轮椅有限公司执行董事兼总经理，浙江宏鼎互联科技有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，许仲先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人许树根先生之子；许仲先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦佳：女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任浙江鼎力机械股份有限公司财务经理。

截至本日，秦佳女士通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,195,503股，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；秦佳女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张慧颖：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。现任浙江鼎力机械股份有限公司董事、上海鼎策融资租赁有限公司财务负责人、浙江鼎略贸易有限公司财务负责人。

截至本日，张慧颖女士未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；张慧颖女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许荣根：男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任德清中鼎股权投资管理有限公司监事、浙江鼎力机械股份有限公司董事、采购部经理。

截至本日，许荣根先生通过德清中鼎股权投资管理有限公司间接持有公司股份1,452,072股，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；许荣根先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日

议案十二：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司第五届董事会提名委员会审查，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，提名邱保印先生、舒敏先生、沈家良先生（共三名）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自公司股东会选举通过之日起计算。前述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

第六届董事会独立董事候选人简历如下：

邱保印：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。2018年5月至2020年5月在上海财经大学从事工商管理博士后科研工作。2020年5月至今在杭州电子科技大学从事教研工作。现任杭州电子科技大学会计学教授，硕士生导师，兼任浙江鼎力机械股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

截至本日，邱保印先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。邱保印先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

舒敏：男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，中国注册会计师非执业会员。曾任江西财经学院会计系副主任，硕士研究生导师，浙江财经大学东方学院会计学院副院长，浙江省管理会计专家咨询委员会委员，现任上海东华大学科技园发展有限公司监事，苏州京浜光电科技股份有限公司董事，浙江亚太机电股份有限公司独立董事。

截至本日，舒敏先生未持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。舒敏先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈家良：男, 1990年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师。2019年7月至今, 历任杭州国泰环保科技股份有限公司证券部负责人、董事会秘书、副总经理。

截至本日, 沈家良先生未持有公司股票, 与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。沈家良先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形, 不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本议案请各位股东审议。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026年5月19日