

## 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2026年5月28日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2026年5月25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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘建国先生、孔金凤女士、李常平女士、李强先生、方脩先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.1《关于提名刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.2《关于提名孔金凤为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.3《关于提名李常平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.4《关于提名李强为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

1.5《关于提名方脩为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容及上述非独立董事候选人简历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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第一届董事会第二次提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

## **2、审议通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》**

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱才朝先生、谭光荣先生、胡丽萍女

士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人谭光荣先生为会计专业人士。上述独立董事候选人自股东会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《关于提名朱才朝为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2.2 《关于提名谭光荣为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2.3 《关于提名胡丽萍为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容及上述独立董事候选人简历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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经第一届董事会第二次提名委员会审议通过。本议案各项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，并将采用累积投票制方式表决。

### 3、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”（以下简称“原项目”）。截至本公告披露日，原项目拟使用募集资金投资68,666.19万元，已经使用1,392.50万元，剩余尚未使用的募集资金67,273.69万元。公司拟变更65,942.34万元募集资金（包括截至2026年4月30日的利息收入及理财产品收益扣除手续费净额，最终以实际结余转出金额为准）投向“德力佳10兆瓦以上大型陆上及海上用风电齿轮箱研发制造项目（一期）”（德力佳10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目之初期投资），剩余募集资金1,671.64万元将继续用于原项目建设。本次变

更募集资金投资项目不构成关联交易。

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《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第一届董事会审计委员会第十九次会议、第一届董事会战略委员会第十次会议审议通过，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。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

根据《公司法》等法律、法规、规章及《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 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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 5 月 29 日