

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-031

浙江中力机械股份有限公司 第二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”）第二届董事会第二十二次会议于2026年7月6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6月26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》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会非独立董事共5名（含1名职工代表董事），经股东提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名何金辉先生、廖发培先生、汪时锋先生、QUEK CHING PONG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举何金辉先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举廖发培先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举汪时锋先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举 QUEK CHING PONG 先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过；

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会独立董事共 3 名，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核同意，同意提名楼燕芬女士、喻梅女士、何建龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

1、选举楼燕芬女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举喻梅女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举何建龙先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会提名委员会审核通过；

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

（三）审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》

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《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 7 日