

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-036

浙江中力机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议于2026年7月22日（星期三）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7月12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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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

于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举何金辉先生为公司第三届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任何金辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任廖发培先生、张屹先生、赵海良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任汪时锋先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审核通过。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任廖发培先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司总经理提名,董事会同意聘任吴碧青先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。

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《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-037)。

(八) 审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事何金辉、陈加华回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-038)。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日