



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议于 2026 年 9 月 23 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 11 日以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司部分募投项目延期的议案》：

公司决定将“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期从 2026 年 9 月延期至 2028 年 9 月。本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项具体内容详见《公司关于部分募投项目延期的公告》（临 2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于公司 41 台报废资产评估结果及核准的议案》：

安徽中联合国信资产评估有限责任公司出具了《安徽合力股份有限公司拟处置报废资产项目资产评估报告》（皖中联合国信评报字(2026)第 230 号），本次资产评估基准日为 2026 年 6 月 30 日，采用市场法对标的设备开展全面资产评估。本次拟处置的 41 台待报废设备，资产账面净值合计为 184.17 万元，资产评估价值合计为 57.08 万元，减值 127.09 万元。

为进一步规范资产处置流程、盘活存量低效资产、优化现场生产布局、防范国有资产流失，依据本次 41 台报废设备资产评估结果，将以本次评估总值为挂牌底价，在安徽省产权交易中心公开挂牌竞拍转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



3、《关于公司门架涂装线与抛丸机资产评估结果及核准的议案》：

中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了《安徽合力股份有限公司拟处置资产事宜涉及其持有的两台拟报废设备所有权资产评估报告》（中铭评报字[2026]第 9026 号），本次资产评估基准日为 2026 年 5 月 31 日，采用市场法对标的设备开展全面资产评估。本次拟处置设备账面净值合计 64.09 万元，资产评估价值合计 58.1 万元，资产减值 5.99 万元。

为进一步规范资产处置流程、盘活存量低效资产、优化现场生产布局、防范国有资产流失，依据本次评估范围内的报废设备（含抛丸机、门架涂装线及配套积放式悬挂输送机系统）的评估结果，将以本次评估总值为挂牌底价，在安徽省产权交易中心公开挂牌竞拍转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于公司投资设立合力印尼公司项目的议案》：

公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司（以下简称“合力进出口”）共同投资设立合力印尼公司，注册资本为 500 万美元（等值印尼盾）。公司及合力进出口分别出资及持股 95%和 5%，资金来源为公司及合力进出口自有资金。合力印尼公司设立后将主要覆盖印尼市场，提供工业车辆整机、零配件本地化的销售及后市场维修业务，拓展印尼经营租赁、智能物流业务，全面部署代理商招募及管理能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于公司向安庆合力车桥有限公司增资的议案》：

公司全资子公司安庆合力车桥有限公司（以下简称“安庆车桥”）“工业车辆车桥智能制造基地建设项目”获得国有资本经营预算资金支持 1,000 万元。按照《安徽省省级国有资本经营预算支出项目管理办法（皖财企〔2025〕1332 号）》规定，需以增资的形式注入安庆车桥。公司以非公开协议方式向安庆车桥现金增资 1,000 万元，其中 529.23 万元计入实收资本，470.77 万元计入资本公积，增资后安庆车桥注册资本由 30,000 万元变更为 30,529.23 万元，安庆车桥仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日