



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十次会议于2025年3月10日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年2月28日通过邮件和专人送达等方式发出。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主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于调整安徽和鼎机电设备有限公司股东增资方案的议案》：

2024年5月23日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》，公司控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）计划面向现有股东增资1亿元，其中公司计划增资7,199.5895万元；天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）计划增资1,999.3210万元；淮南市金达力蓄电池有限责任公司（以下简称“金达力”）计划增资801.0895万元；长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴天尚”）计划不增资。具体详见《公司关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的公告》（临 2024-046）。

天津力神因自身原因后期放弃了本次增资计划，原天津力神计划增资部分调整为由长兴天尚承接，公司增资金额保持不变。本次增资计划完成后，公司、长兴天尚、天津力神、金达力持有和鼎机电的股权比例将分别由59.9966%、11.9993%、19.9932%、8.0109%变更为65.4913%、15.6599%、10.8379%、8.0109%，和鼎机电仍为公司控股子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、《关于投资设立泰国工厂项目的议案》：

根据公司“十四五”战略规划，为加快推进公司全球化战略布局，逐步构建海外生产供应体系，进一步提升公司品牌国际影响力，公司决定与泰国当地企业



以现金方式共同出资设立合力工业车辆（泰国）有限公司（暂定，以注册为准；以下简称“合力泰国公司”），合力泰国公司注册资本 4.26 亿元人民币（约 19.84 亿泰铢），计划于 5 年内分批投入。其中，公司出资约 3.195 亿元人民币，持有合力泰国公司 75% 股权；泰国当地企业出资约 1.065 亿元人民币，持有合力泰国公司 25% 股权。该项目投资所需资金由公司自筹解决。

合力泰国公司计划选址在泰国曼谷周边地区，主要经营范围为：工业车辆和锂电池组的制造与销售业务，规划年产叉车 10000 台，年产锂电池组 10000 套。合力泰国公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

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

2025 年 3 月 11 日