



安徽合力股份有限公司

第十一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”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月16日以电子通信的方式召开，会议通知于2026年1月6日以专人送出、邮件、传真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 2026 年度日常关联交易预计的预案》：

该预案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。经本次董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议批准。具体内容详见《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-003）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：

为提高公司闲置募集资金使用效益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 43,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司理财决策小组在此额度内具体实施。具体内容详见《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-004）。

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 1 月 17 日