

证券代码：920454

证券简称：同心传动

公告编号：2026-027

河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 21 日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈红凯先生
- 6.会议列席人员：公司高管人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）、《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日