

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2026年8月3日以书面通知的形式发出，会议于2026年8月13日（星期四）在本公司105会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2026年半年度报告摘要及全文》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会发表了明确同意的审核意见并同意将该议案提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。

内容详见2026年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

内容详见2026年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》；

内容详见 2026 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；

在审议该项议案时，与会董事对各项子议案进行了逐项表决，具体表决结果如下：

4.01、关于制定《环境、社会和公司治理管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04、关于制定《媒体来访和投资者调研接待管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05、关于修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06、关于修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07、关于修订《内部审计制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08、关于修订《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10、关于修订《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于2026年8月14日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

内容详见2026年8月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向秦皇岛银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向秦皇岛银行股份有限公司保定分行申请办理授信业务(包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务等)，授信额度为人民币14,500万元，期限不超过24个月，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与秦皇岛银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠、杨建国提供连带责任保证担保。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行办理授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行申请办理综合授信业务，授信额度为人民币贰亿元整，期限一年，用于公司采购生产经营所需原材料。授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、保函、信用证等业务。具体金额及期限以签订正式合同为准。

本次授信业务由巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生提供连带责任保证担保。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》；
- 2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026年8月14日