



## 安徽合力股份有限公司

### 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 8 月 20 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 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《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 专项行动方案的议案》，该事项具体内容详见《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 专项行动方案》（公告编号：临 2026-045）。

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 8 月 21 日