

# 安徽合力股份有限公司

## 第十一届董事会第三十二次会议决议

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 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，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2026 年半年度报告》及其《摘要》：

公司 2026 年半年度报告中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。半年度报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于公司实施 2026 年中期利润分配的议案》：

2026 年 4 月 24 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。根据股东会的授权，结合公司实际，公司董事会决定以 2026 年 6 月 30 日总股本 890,692,761 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 89,069,276.10 元，不实施送股和资本公积金转增股本。该事项具体内容详见《公司关于 2026 年半年度利润分配议案的公告》（公告编号：临 2026-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于公司开展外汇套期保值额度调增的议案》：

为进一步为防范汇率波动风险，降低对公司经营成果的影响，结合目前外汇市场情况以及公司业务发展的需要，公司决定增加不超过 2 亿美元（含欧元折算）外汇套期保值业务额度。本次调增后，公司开展外汇套期保值额度为 6 亿美元（含欧元折算），交易期限与原额度一致。该事项具体内容详见《公司关于开展外汇套期保值额度调增的公告》（公告编号：临 2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于安徽和鼎机电设备有限公司拟投资<年产 1GWh 新型储能装备及配套建设项目>的议案》：

为进一步推进安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）新能源产业链延伸及新型储能战略布局，培育新增长极，塑造长远发展新优势，和鼎机电决定投资建设年产 1GWh 新型储能车间及配套建设项目，项目计划总投资 22,799 万元，建设期 2.5 年，项目建设资金由和鼎机电自筹解决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《关于安徽江淮重型工程机械有限公司拟投资<新能源工业车辆研发及智能制造基地能力提升项目>的议案》：

为进一步提升新能源整机装配制造能力，安徽江淮重型工程机械有限公司（以下简称“江淮重工”）决定投资建设新能源工业车辆研发及智能制造基地能力提升项目。该项目计划总投资 24,716 万元，建设期 3 年，项目建设资金由江淮重工自筹解决，项目建成后江淮重工将具备年产约 23,500 台新能源各类工业车辆的生产能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《关于合力东南亚有限公司增资暨关联交易的议案》：

为进一步加强公司海外中心渠道能力建设，拓展亚洲市场智能物流和细分市场产品的零售、后市场和租赁等业务，公司及安徽合力工业车辆进出口有限公司、安徽合泰融资租赁有限公司（以下简称“合泰租赁”）等合力东南亚有限公司（以下简称“东南亚公司”）原股东决定按持股比例以非公开协议方式对东南亚公司进行现金增资，增资金额分别为 2,550 万泰铢（约合人民币 520 万元）、2,400 万泰铢（约合人民币 490 万元）、50 万泰铢（约合人民币 10 万元），共计 5,000 万泰铢（约合人民币 1,020 万元）。增资完成后，公司持股比例不变。因合泰租赁为公司同一控制下关联法人，本次增资构成关联交易，公司本次增资金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.0048%。

本议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议事前审议通过。公司关联董事杨安国、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《关于安徽合力宇锋智能科技有限公司拟投资新设全资子公司项目的议案》：

为统筹智能物流产业布局，强化公司 AGV 及特色车辆制造业务的独立运营能力，安徽合力宇锋智能科技有限公司（以下简称“合力宇锋”）决定投资新设全

资子公司安徽合力宇锋机器人科技有限公司（暂定名），注册资本 5,000 万元，资金来源由合力宇锋自筹。该新设公司业务范围包括 AGV 本体、仓储机器人、特色智能搬运车辆研发、制造、销售、维保（以工商注册为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

该事项具体内容详见《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《公司 2026 年半年度关于募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

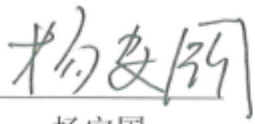
10、《关于公司 2026 年上半年审计工作开展情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此决议。

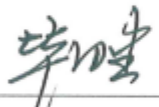
(此页无正文，为安徽合力股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议签字页)

董事签字：

  
杨安国

  
周 峻

  
徐英明

  
卓 胜

  
郑银海

  
陈先成

  
吴培国

  
徐 虹

  
孔令勇

安徽合力股份有限公司董事会  
2026年8月24日

