

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-041

安徽拓山重工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年8月24日以通讯方式发出会议通知。鉴于本次会议为董事会换届选举后召开的第一次会议，为确保公司董事会工作的连续性，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议于2026年8月24日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中王守龙先生、兰孟平先生、孔令勇先生、游亦云先生、林瑞豹先生以通讯方式出席会议）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由全体董事共同推举董事徐杨顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议审议通过选举徐杨顺先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，董事会审议选举董事会各专门委员会成员，审议情况如下：

战略委员会：徐杨顺先生（召集人）、黄涛先生、兰孟平先生

审计委员会：王守龙先生（召集人）、兰孟平先生、游亦云先生

薪酬与考核委员会：孔令勇先生（召集人）、王守龙先生、徐前先生

提名委员会：兰孟平先生（召集人）、孔令勇先生、饶耀成女士

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会资格审核，会议同意聘任徐杨顺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，会议同意聘任徐建风先生、黄涛先生、饶耀成女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，会议同意聘任王兴波先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、提名委员会资格审查，会议同意聘任黄涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，会议同意聘任饶耀成女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日