

证券代码：603194

证券简称：中力股份

公告编号：2026-044

浙江中力机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事长何金辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

全体董事认为：《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》真实、客观地反映了公司2026年上半年的经营情况及公司治理现状，并对该行动方案的实施进展及有效性进行了评价与总结。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会战略委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，其内容和格式符合中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

全体董事认为：2026 年上半年公司募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理办法》的要求，规范存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日