

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2026-044

辽宁福鞍重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日上午10:00在公司一楼会议室召开了第六届董事会第二次会议。公司于2026年8月17日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘爱国先生召集和主持，公司高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司2026年半年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

公司2026年半年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

议案二：《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》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福鞍股份关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的半年度评估报告》（公告编号：2026-045）。

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会

2026年8月28日