

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-044

安徽拓山重工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年8月17日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于2026年8月27日上午10:00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。会议由董事长徐杨顺先生主持，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《2026年半年度报告及其摘要》

与会董事认为：公司2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会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》。

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

二〇二六年八月二十八日