

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2026-020

常州神力电机股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

公司2026年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年半年度的财务及经营状况。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件做出的合理变更，符合《企业

会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于 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：2026-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日