证券代码：603194　　证券简称：中力股份　　公告编号：2026-052

浙江中力机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）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 10 月 19 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 4 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 年第三季度报告的议案》

全体董事认为：公司 2026 年第三季度报告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 年前三季度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 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

关联董事何金辉回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

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《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度及为子公司提供授信担保的公告》（公告编号：2026-053）。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》

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《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告》（公告编号：2026-054）。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事何金辉、汪时锋、陈加华回避表决。

表决结果：5 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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-055）。

（五）审议通过《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的议案》

关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。

表决结果：5 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《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。

（六）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

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《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-057）。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日