

证券代码：834599

证券简称：同力股份

公告编号：2025-006

## 陕西同力重工股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》的议案；

###### 1.议案内容：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司和投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等相关法律、行政法规、规范

性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》，本制度自董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司舆情管理制度》的议案。

1.议案内容：

详细内容见公司 2025 年 1 月 16 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日