

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2025-007

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年4月15日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》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

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事2024年度述职报告》。同时董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，

出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构出具了核查意见。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李国平、李铮已回避表决。

本议案已提交独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司融资额度及担保事项的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司董事 2025 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员履职及薪酬情况进行了审查，并对本议案提出了建议，认为公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日