

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2024年12月31日，激励对象通过自主行权方式共计行权5000份股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.6187万股；公司经2024年年度股东大会批准，将公司2022年11月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由79,878.6187万股减少至79,774.5456万股。

综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记及章程备案等手续。

《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。

《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：

审计委员会：刘向宁先生、韩坚先生、强永昌先生；

主任委员：刘向宁先生；

《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025年6月14日