

康力电梯股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年9月24日以电话方式向全体董事发出，会议于2025年9月29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9名，实际出席董事9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

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。

同时，提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司章程变更涉及的工商变更登记及备案等事宜。

《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》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>）。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法

法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订，具体如下：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》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>）。

（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第四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9月30日