

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2025-055

安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2025年10月19日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

与会董事认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日