

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2026-001

合肥合锻智能制造股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议经全体董事同意，于2026年1月6日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年12月31日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王磊先生、朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。表决结果如下：

3.1 提名严建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名王磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名刘宝莹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 提名张安平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 提名王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。晋盛武先生未取得独立董事资格证书，其已承诺参加上

上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。表决结果如下：

4.1 提名刘志迎先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 提名李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 提名晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日