

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-002

安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年2月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，全体董事同意豁免会议提前通知期限。会议于2026年2月12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9人，实际参加董事9人（其中陈六一先生、赵晶先生、叶斌斌先生三名董事以通讯方式出席会议）。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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署股权收购协议的议案》

为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人签署《股权收购协议》，公司以自有及自筹现金支付方式收购河南新开源石化管道有限公司51%股权，本次收购完成后，公司将持有河南新开源石化管道有限公司51%的股权，河南新开源石化管道有限公司将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署股权收购协议的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过及第二届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 3 月 2 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

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

二〇二六年二月十三日