

巨力索具股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2026年3月28日以书面通知和电子邮件形式发出，会议于2026年4月8日（星期三）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长杨建国先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

公司2025年度董事会工作报告内容详见2026年4月10日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。公司独立董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生、梁建敏先生（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上作述职报告。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

特别提示：公司 2026 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者充分认识投资风险，理性看待经营计划与业绩承诺的本质区别，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2025 年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就 2025 年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见。

公司 2025 年度报告全文及摘要内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 17,436,376.53 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 20,456,293.03 元的 10%提取盈余公积 2,045,629.30 元后，加上年初未分配利润 665,703,646.86 元，减去已分配 2024 年红利 0.00 元，报告期末可供股东分配利润为 681,094,394.09 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司以截至 2025 年 12 月 31 日总股本 960,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.03%。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2025 年度，公司未进行季度分红、半年度分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议和第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并发表了明确同意的审核意见，同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《巨力索具股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

该议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，鉴于该议案涉及全体董事和高级管理人员，且全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步完善董事和高级管理人员的薪酬管理，科学、客观、公正的评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际

情况，公司董事会拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员第三次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《巨力索具股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见内容详见公司 2026 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司董事会在审议该项议案时，关联董事董国云先生、崔志娟女士、蔡昌先生回避了表决，也没有代表其他董事行使表决权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

内容详见 2026 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026年4月10日