

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-025

安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年5月12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5月12日下午15:00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、游亦云四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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司第二届董事会同意提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过，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、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

二〇二六年五月十三日