



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 4 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 25 日以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司 41 台套淘汰设备后续处置事宜的议案》：

为持续推进公司技术升级改造，降低能耗水平，经清查梳理，公司本次形成待处置淘汰报废设备共计 41 台套，主要为数控及线体类设备，资产原值为 3,812.15 万元，资产净值为 182.93 万元。根据公司“三重一大”决策制度相关规定，公司决定对 41 台套淘汰报废设备依规启动资产评估、进场公开转让等后续处置工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于使用募集资金对安徽合力（六安）铸造有限公司增加投资用于募投项目实施的议案》：

为有序推动公司募投项目建设，公司决定使用 2022 年度发行的可转换公司债券部分募集资金对公司全资子公司安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六安铸造”）增加投资用于募投项目实施，投资金额 147,896,169.24 元，本次投资分期实施，计入六安铸造的资本公积。投资完成后，六安铸造仍为公司全资子公司。该事项具体内容详见《公司关于使用部分募集资金向全资子公司增加投资以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2026-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026年6月5日