

证券代码：300185  
债券代码：123149

证券简称：通裕重工  
债券简称：通裕转债

公告编号：2026-047

## 通裕重工股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月18日上午10时以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。本次会议由董事长刁菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于募投项目延期投产的议案》

同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”的预计投产时间由2026年6月30日延期至2027年6月30日。具体内容详见2026年6月19日刊登于巨潮资讯网的《关于募投项目延期投产的公告》。独立董事专门会议进行了审核，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于增补董事会战略与ESG委员会委员的议案》

经审议，同意增补公司董事、总经理高锐先生为公司第七届董事会战略与ESG委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2026年6月19日