



## **安徽合力股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 29 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 18 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、《关于合力欧亚有限责任公司记账本位币变更的议案》：

为减少卢布汇率波动对公司境外子公司合力欧亚有限责任公司（以下简称“欧亚公司”）财务数据的影响，结合实际业务情况，并根据《企业会计准则》的相关规定，欧亚公司将记账本位币由卢布(RUB)变更为人民币(CNY)，变更基准日为 2026 年 6 月 30 日，自 2026 年 7 月 1 日起执行。本次会计政策变更采用变更日即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，并采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。该事项具体内容详见《公司关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：临 2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法及制定“三重一大”决策事项清单的议案》：

为进一步厘清决策边界，持续提升公司规范治理能力，结合中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定及公司实际，对公司“三重一大”决策制度实施办法进行修订，并同步制定公司“三重一大”决策事项清单。

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30日