

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-036

安徽拓山重工股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2026年7月26日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知。会议于2026年8月5日下午14:30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、游亦云先生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《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生）。

在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐杨顺先生、游亦云先生、黄涛先生、饶耀成女士、徐前先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。

经核查，上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，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。

本议案尚须提交公司股东会审议并以累计投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审核，董事会同意提名王守龙先生、兰孟平先生、孔令勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，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。

本议案尚须提交公司股东会审议并以累计投票制进行表决。

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《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

为提高董事会的决策水平和运作效率，完善公司治理，进一步提升规范运作

水平，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

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《关于修订公司章程的公告》。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书工作的职责与权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，特修订本制度。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

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《董事会秘书工作制度》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 8 月 24 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二六年八月六日

安徽拓山重工股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、徐杨顺，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1989年11月至2023年11月任浙江拓山机械有限公司董事长兼总经理；2019年10月至今任广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年5月至2020年3月任公司执行董事、总经理；2020年3月至今任公司董事长、总经理。

徐杨顺先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，徐杨顺先生直接持有公司股份39,688,377股，占公司总股本的53.15%，其与公司董事徐前为父子关系，公司董事游亦云为徐杨顺先生配偶之兄弟，与副总经理徐建风为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、游亦云，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年11月至2023年11月7日任浙江拓山机械有限公司采购经理；2020年3月至今任公司董事。2023年9月至今任拓山重工（天津）有限公司执行董事，2023年11月至今任浙江拓山机械有限公司执行董事兼经理、财务负责人，2026年3月至今任河南新开源石化管道有限公司董事。

截至本公告披露日，游亦云先生直接持有公司股份4,177,205股，占公司总股本的5.59%，为公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生配偶之兄弟，为公司董事徐前的舅舅，除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事

的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、黄涛，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至2017年4月历任中信证券股份有限公司浙江分公司四季路营业部理财经理、四季路营业部综合主管、衢州营业部总经理助理；2017年9月至2018年10月任光大证券股份有限公司浙江分公司衢州营业部总经理；2018年11月至2020年3月任公司董事长助理；2020年3月至今任公司董事、董事会秘书；2020年11月至今任公司副总经理；2023年5月9日至2024年8月26日任公司财务总监，2023年9月至2025年6月任拓山重工(天津)有限公司经理。

截至本公告披露日，黄涛先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、饶耀成，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年4月至2013年3月任南京维赢法律咨询中心主任助理；2013年4月至2016年12月任南京利佳生物科技有限公司董事长助理、法务；2018年3月至2020年5月任南京汉玖品牌运营管理有限公司人事行政总监、法务总监；2020年6月至今任公司证券事务代表，2023年5月至今任公司董事、副总经理。

2023年9月至2025年6月任拓山重工(天津)有限公司监事,2026年3月至今任河南新开源石化管道有限公司董事。

截至本公告披露日,饶耀成女士未持有公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、徐前,男,1994年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年10月至2020年3月任安徽拓山重工机械有限公司行政专员。2020年3月至2020年12月任安徽拓山重工股份有限公司董事。2020年1月至2021年3月任杭州山未孤服饰有限公司监事。2021年4月至2022年10月任浙江拓山机械有限公司采购部部长,2023年5月至2025年12月任公司副总经理。2025年1月至今任公司国际营销部负责人。2025年12月至今任公司董事,2026年3月至今任河南新开源石化管道有限公司董事长。

截至本公告披露日,徐前先生未持有公司股份,为公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生的儿子,为公司董事游亦云先生的外甥,为公司副总经理徐建风的侄子,除此之外,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形;任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情形。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、兰孟平，男，1985 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研究生学历，博士在读。2007 年 7 月至 2010 年 2 月任青岛海信集团海信科龙国内营销公司市场推广总监；2010 年 3 月至 2020 年 2 月任西安思坦仪器股份有限公司区域经理；2020 年 3 月至今任西安洛科电子科技股份有限公司法人、总经理、董事。

截至本公告披露日，兰孟平先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王守龙，男，1963 年出生，民进会员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授，擅长审计、财务、会计、金融、法律相关理论与实务研究。1986 年 8 月至 1997 年 4 月，任芜湖市商业职工中专学校专任教师；1997 年 5 月至 2023 年 12 月，任安徽应用技术职业大学专任教师；2017 年 9 月至 2022 年 9 月任芜湖市建设投资有限公司独立董事；1995 年至今任芜湖市财政局、安徽省招标投标协会评标专家。

截至本公告披露日，王守龙先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、孔令勇，男，1989 年出生，中共党员，北京大学法学博士。现为安徽大学法学院（纪检监察学院）副院长、教授、博士生导师，江淮文化名家青年英才。2018 年 7 月至 2019 年 9 月，任安徽大学讲师；2019 年 9 月至 2022 年 5 月，任安徽大学讲师、硕士生导师；2022 年 5 月至 2023 年 2 月，任安徽大学副教授、硕士生导师；2023 年 2 月至 2025 年 2 月，任安徽大学副教授、博士生导师；2025 年 2 月至 2026 年 2 月，任安徽大学副院长、副教授、博士生导师；2026 年 2 月至今，任安徽大学副院长、岗位制教授、博士生导师。

截至本公告披露日，孔令勇先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。