



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2026-028

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议。本次会议通知及相关文件已于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了本次会议的全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2026年半年度报告》全文和摘要。

上述议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：临2026-029）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
2026年8月21日