

证券代码：920599

证券简称：同力股份

公告编号：2026-064

陕西同力重工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 20 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长樊斌先生
- 6.会议列席人员：公司高管杨建耀先生、杨鹏先生。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2026 年半年度报告>》的议案；

1.议案内容：

审议《关于<陕西同力重工股份有限公司 2026 年半年度报告>》的议案。

详细内容见公司 2026 年 8 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《陕西同力重工股份有限公司 2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-066)及《陕西同力重工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-067)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请叁亿元综合授信业务》的议案;

1.议案内容:

根据公司业务发展的需要, 经公司前期与恒丰银行股份有限公司西安分行积极协商并达成初步合作意向, 公司拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信业务, 额度为叁亿元人民币, 具体内容如下:

(1) 公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为叁亿元(¥:300,000,000.00 元), 申请授信期限一年, 具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以公司与恒丰银行股份有限公司西安分行签订的授信合同为准;

(2) 公司在网络预付贷额度内对所有经销商向恒丰银行股份有限公司西安分行申请的网络预付贷借款提供担保。

(3) 授权法定代表人樊斌或其指定第三人在上述授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜, 包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2026 年第三次临时股东会》的议案。

1.议案内容：

详细内容见公司 2026 年 8 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；

2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》。

3、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日