

证券代码: 603768

证券简称: 常青股份

公告编号: 2026-049

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年8月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于落实 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-051）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2026-052）。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日