证券代码：301255　　证券简称：通力科技　　公告编号：2026-031

浙江通力传动科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长项献忠先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名项献忠、项纯坚、陈荣华为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名项献忠为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名项纯坚为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名陈荣华为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名申屠新飞、韩江、常小东为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

申屠新飞先生、韩江先生、常小东先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名申屠新飞为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、提名韩江为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、提名常小东为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

3、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

本议案的财务部分已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能驱动（杭州）有限公司（以下合称“全资子公司”）日常经营需求，保证全资子公司的业务顺利开展，董事会同意公司为全资子公司向银行申请银行授信额度不超过人民币 15,000.00 万元（或等值外币）提供担保，上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日