证券代码：920200　　证券简称：振宏股份　　公告编号：2026-065

振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

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 10 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵正洪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规和《振宏重工（江苏）股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，董事会拟聘任缪志刚先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。缪志刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《振宏重工（江苏）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任沈婷婷女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2026 年 10 月 28 日公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《振宏重工（江苏）股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情况。

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.《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2.《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》；

3.《振宏重工（江苏）股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日