证券代码：920599　　证券简称：同力股份　　公告编号：2026-075

陕西同力重工股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 27 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 10 月 22 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 8 人，出席董事 8 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 年第三季度报告>》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 年第三季度报告>》的议案。

详细内容见公司 2026 年 10 月 28 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 年第三季度报告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 8 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十次会议决议》；

2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日