

巨力索具股份有限公司

第八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信息披露内容的真实、准确和完整，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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年10月21日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2026年10月26日（星期一）上午10:00在本公司五楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由董事长杨建国先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书候选人列席了会议；本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2026年第三季度报告》；

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议，公司董事、高级管理人员保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会亦就2026年第三季度报告发表了明确同意的审核意见。

公司2026年第三季度报告内容详见2026年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；

2、《巨力索具股份有限公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议》；

3、《巨力索具股份有限公司第八届董事会审计委员会第七次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日