证券代码：603011　　证券简称：合锻智能　　公告编号：2026-029

合肥合锻智能制造股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议经全体董事同意，于 2026 年 10 月 28 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王磊先生、刘宝莹先生、赵猛先生、刘志迎先生、晋盛武先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由王磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为：

1、《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的规定；

2、《公司 2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议并通过《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事严建文先生回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

（三）审议并通过《关于拟注销安徽夸父尖端能源装备制造有限公司的议案》

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《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日