

证券代码:603011 证券简称:合肥智能 公告编号:2026-001
合肥合锻智能制造股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

会议于2026年1月6日10时0分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年12月31日以专人送达、电子邮件等方式发出。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、朱卫东先生、刘志迎先生、徐松巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持,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。

董事会会议审议情况:

本次会议经过表决,通过了如下决议:

(一)审议通过《关于银行申请融资额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。

(二)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

王磊先生、张平先生、王峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。