

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2025-034

浙江鼎力机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的通知于2025年12月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构

的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日