



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送出或其他电子通信等方式发出。公司 9 名董事全部参加了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》：

公司 2025 年年度报告中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。年报及其摘要全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、《关于公司 2025 年度利润分配的预案》：

公司在综合考虑未来经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，拟以 2025 年末总股本 890,692,761 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 445,346,380.50 元。本预案尚需提交公司董事会审议。该事项具体内容详见《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的预案》：

本预案尚需提交公司董事会审议。该事项具体内容详见《公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-011）。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、《公司 2025 年度 ESG 报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、《公司 2026 年度全面预算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、《关于公司 2026 年度担保额度的预案》：

2026 年度，公司拟按股权比例为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供不超过 9,500 万元的融资担保；拟在 8 亿元额度内对承租人与安徽合泰融资租赁有限公司开展的公司产品融资租赁业务承担回购担保责任。本预案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。该事项具体内容详见《公司关于 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：临 2026-012）。

关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜依法回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、《关于公司向银行申请 60 亿元综合授信额度的预案》：

为进一步满足公司规模化发展及投资项目资金需要，公司 2026 年度拟向银行申请 60 亿元的综合授信额度。本次综合授信额度不等于公司实际银行借款融资金额，具体融资额度、授信品种、实际使用额度以公司与相关银行最终签订的协议为准。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于向银行申请 60 亿元综合授信额度的公告》（公告编号：临 2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的预案》：

根据公司资金管理需要，公司拟决定 2026 年度使用自有资金购买银行理财产品的额度为人民币 60 亿元。本预案尚需提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于使用自有资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



11、《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的预案》：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作，实际审计费用将提请公司股东会授权董事会根据其实际审计工作量酌定。本预案经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。该事项具体内容详见《公司关于续聘会计师事务所及审计费用的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、《关于〈公司 2026 年度市值管理计划〉的议案》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》：

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事、高级管理人员薪酬管理制度合理，并同意提交董事会审议。全体董事回避表决，本预案直接提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14、《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的预案》：

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司全体董事回避表决，本预案直接提交公司股东会审议。该事项具体内容详见《公司关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-016）。

15、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》：

公司董事会薪酬与考核委员就该事项发表了意见，认为公司高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司经营实际及个人绩效评价情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。公司关联董事周峻、陈先成依法回避了表决。该事项具体内容详见《公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



16、《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》：

公司决定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 13：45 在公司行政楼一楼报告厅召开“公司 2025 年年度股东会”现场会议。此外，公司将提供网络参会方式为股东参加股东会提供便利。该事项具体内容详见《公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2026-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、《关于公司 2026 年乡村振兴及公益捐赠计划的议案》：

公司 2026 年乡村振兴及公益项目预计捐赠金额约为 244.90 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、《公司 2025 年度内部控制评价报告》：

公司内部控制评价报告经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、《公司 2025 年度内部控制审计报告》：

公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

20、《公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告》：

公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

21、《公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》：

公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

该事项具体内容详见《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-019）。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

23、《公司 2025 年度募集资金使用、大额资金往来等重大事项的内部检查报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

24、《关于公司 2025 年审计工作开展情况、审计整改情况和 2026 年审计工作计划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

25、《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》：

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

26、《关于对公司独立董事 2025 年度保持独立性情况审核的议案》：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。专项意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司独立董事吴培国、徐虹、孔令勇回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日