

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2026-021

浙江通力传动科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月7日以书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事韩江以通讯形式出席会议）。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

2026年，因公司业务发展，公司及子公司预计与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的日常关联交易金额将有所增加，公司拟对前述日常关联交易2026年度预计额度增加4,000.00万元。本次增加额度后，公司与江苏祝尔慷电机节能技术有限公司发生的日常关联交易预计额度由2,000万元增加至6,000万元。

上述议案已经董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、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》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司实际经营管理情况，为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬体系，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2026年6月12日