

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2026-043

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告

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。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中职工董事谢奕先生、独立董事苏晓东先生、独立董事蔡建先生和独立董事周世勇先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2026年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

《2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2026年8月25日