



安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议于 2026 年 10 月 28 日以电子通信的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 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 2026 年第三季度报告》：

《公司 2026 年第三季度报告》中有关财务信息已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。公司 2026 年第三季度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

2、《关于制定〈公司信息披露重大差错责任追究管理办法〉的议案》：

该管理办法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

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日