

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2026年8月19日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年8月9日通过邮件方式发出。本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日