

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-054

## 浙江中力机械股份有限公司

## 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

董事、监事出席情况说明

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2025年12月13日(星期六)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月2日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其他出席人员0人，通讯方式出席监事0人。

公司董事长、部分监事列席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长主持，会议审议并通过了以下议案：1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。

2.《关于对子公司提供担保的议案》。

3.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

4.《关于对子公司提供担保的议案》。

5.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

6.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

7.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

8.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

9.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

10.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

11.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

12.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

13.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

14.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

15.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

16.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

17.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

18.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

19.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

20.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

21.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

22.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

23.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

24.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

25.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

26.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

27.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

28.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

29.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

30.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

31.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

32.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

33.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

34.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

35.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

36.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

37.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

38.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

39.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

40.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

41.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

42.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

43.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

44.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

45.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

46.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

47.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

48.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

49.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

50.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

51.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

52.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

53.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

54.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

55.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

56.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

57.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

58.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

59.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

60.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

61.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

62.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

63.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

64.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

65.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

66.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

67.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

68.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

69.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

70.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

71.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

72.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

73.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

74.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

75.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

76.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

77.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

78.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

79.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

80.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

81.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

82.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

83.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

84.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

85.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

86.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

87.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

88.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

89.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

90.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

91.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

92.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

93.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

94.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

95.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

96.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

97.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

98.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

99.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

100.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

101.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

102.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

103.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

104.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

105.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

106.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

107.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

108.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

109.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

110.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

111.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

112.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

113.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

114.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

115.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

116.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

117.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

118.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

119.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

120.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

121.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

122.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

123.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

124.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

125.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

126.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

127.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

128.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

129.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

130.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

131.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

132.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

133.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

134.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

135.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

136.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

137.《关于续聘