

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (浙江亿利达风机股份有限公司), stock code (002686), and other basic information.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial data like revenue, profit, and cash flow.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: Item and Content. Lists shareholders and their shareholdings.

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-046

浙江亿利达风机股份有限公司

2025 半年度报告摘要

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

浙江亿利达风机股份有限公司
法定代表人:吴晓明
2025年8月23日

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (成都市新筑路桥机械股份有限公司), stock code (002480), and other basic information.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Shows financial data like revenue, profit, and cash flow.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: Item and Content. Lists shareholders and their shareholdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用 □不适用

1、2025年6月20日,公司披露了《关于股东权益变动进展暨公司控股股东变更的公告》(公告编号:2025-039)。2025年4月18日,四川天府新区智慧城市运行局出具《登记通知书》,四川发展轨道交通投资完成100%股权无偿划转工商变更登记,成为蜀道集团全资子公司。2025年5月19日,中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》,四川发展(控股)持有的占公司66,113,770股股份(占公司总股本的8.60%)已过户至蜀道集团,过户日期2025年5月16日。本次权益变动后,蜀道集团直接持有公司66,113,770股股份,占公司总股本的8.60%,并通过四川发展轨道交通投资持有公司122,333,000股股份,占公司总股本的15.90%,直接和间接合计持有公司245,000股股份,成为公司控股股东。

2、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于(成都市新筑路桥机械股份有限公司)重大资产重组、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案,公司拟向四川蜀道轨道交通投资集团有限责任公司出售川发磁浮100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其他与轨道交通业务有关的部分资产,拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑投资100%股权以及其它与桥梁设备部件业务有关的资产和负债;同时,公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权并募集配套资金。本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成,公司将在此次交易涉及的审计、评估等事项完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人:肖光輝
2025年8月21日

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(三)会议召开的时间、地点:公司于2025年8月23日(星期一)下午15:00,在成都新筑路桥机械股份有限公司会议室召开。
(四)会议出席情况:本次会议应到董事9名,实到董事9名;应到监事3名,实到监事3名;应到高级管理人员9名,实到高级管理人员9名。
(五)会议主持人:公司董事长肖光輝先生。
(六)会议地点:成都市新筑路桥机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Remarks. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人:肖光輝
2025年8月21日

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2025-068

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025 半年度报告摘要

需逐项表决的提案:提案2.00。
(一)会议审议事项
1.审议方式:现场登记或传真方式登记;
2.登记时间:2025年9月4日 9:00-17:30;
3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。
4.登记手续
(1)法人股东登记:自然人法定代表人的,须持有股东账户卡、加盖公章的法人股东的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细阅读《股东参会登记表》(附件三),以便登记注册。传真真应在2025年9月4日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;
(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

一、网络投票的程序
1.股票代码:362480
2.投票简称:“新筑投票”
3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年9月8日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2025年9月8日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2025年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托女士(女士)代表本人(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年9月8日召开的2025年第六次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, How to Vote, Return, and Remarks. Lists voting instructions for the shareholders' meeting.

注:1.上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对其中某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思表示对该事项进行投票表决。
2.授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至本次会议结束为止。
3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖公章、法人股东印章。
委托人/单位(盖章/盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票号码:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
附件三:

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2025年8月22日

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开的时间、地点:公司于2025年8月21日(星期一)下午15:00,在成都新筑路桥机械股份有限公司会议室召开。
(二)会议出席情况:本次会议应到董事9名,实到董事9名;应到监事3名,实到监事3名;应到高级管理人员9名,实到高级管理人员9名。
(三)会议主持人:公司董事长肖光輝先生。
(四)会议地点:成都市新筑路桥机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Remarks. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

成都市新筑路桥机械股份有限公司
法定代表人:肖光輝
2025年8月21日

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人:成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(三)会议召开的时间、地点:公司于2025年9月8日(星期一)下午15:00,在成都新筑路桥机械股份有限公司会议室召开。
(四)会议出席情况:本次会议应到董事9名,实到董事9名;应到监事3名,实到监事3名;应到高级管理人员9名,实到高级管理人员9名。
(五)会议主持人:公司董事长肖光輝先生。
(六)会议地点:成都市新筑路桥机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Remarks. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-044

浙江亿利达风机股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
《2025年半年度报告》详见2025年8月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《2025年半年度报告摘要》于2025年8月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意聘任蒋鹤翔先生为公司董事会秘书(简历附后),任期与公司第五届董事会一致。蒋鹤翔先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经历,其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书蒋鹤翔先生的联系方式如下:
办公电话:0576-82655833
传真号码:0576-82655758
电子邮箱:jiahngxiaang@yilida.com
联系地址:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月21日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月10日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事9人,现场参加和通讯参与的出席董事9人,会议由董事长吴晓明先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
2025年8月21日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司一楼大会议室召开第五届监事会第九次会议。会议通知及会议资料于2025年8月10日以书面方式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项
(一)本次会议审议事项
1.审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.审议通过《补选董事会战略委员会委员的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
3.审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
4.审议通过《聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2025年8月23日

浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2025年8月