

信息披露

(上接B258版)

企业在首次进行该解释内容时,如原指证保质量保证时计人“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年定期报告规定的实质性影响如下:

受影响的报表项目	2024年度	2023年度	2024年度	2023年度
营业收入	46,510,540,511	46,134,700,400	11,906,407,023	10,230,490,490
利润总额	-46,510,540,511	-46,134,700,400	-11,906,407,023	-10,230,490,490

三、履行的内部控制程序
本次会计政策变更事项根据法律法规、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更,无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-014

浙江中力机械股份有限公司 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

董事会议事规则(简称“《公司》”)第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日(星期三)在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席监事人数、人

数均符合《公司》关于董事出席监事人事安排等条款,林德叉车及下属附属机构员工为公司的关联法人。

会议由董事何金辉先生主持,公司董事及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》等有关法律、法规及公司章程的规定。

经合法有效会议议定,会议形成决议如下:

(一)审议通过《关于2024年日常经营工作报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2024年内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须提请公司独立董事会议审议。

(三)审议通过《关于2024年独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案须提请公司独立董事会议审议。

(四)审议通过《关于2024年董事审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案须提请公司董事会会议审议。

(五)审议通过《关于2024年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案须提请公司独立董事会议审议。

(六)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

为了保证公司正常经营和长远发展,在符合公司利润分配政策,保障公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了股东的近期回报和远期利益,公司拟实施现金分红比例不低于10%的年度现金分红方案(以下简称“本议案”),金额为6亿元。本次分红后,公司总股本将由40,000万股增加至40,600万股,截至2024年12月31日,公司总资产为40,000,000元,以具体数据为准。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年利润分配预案的公告》。

(八)审议通过《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案须经公司股东大会会议审议。

(九)审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十一)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十三)审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十四)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十五)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十六)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十七)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-022)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(十九)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十一)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-026)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十四)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十五)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十六)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十七)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十八)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(二十九)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(三十)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(三十一)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(三十二)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案须经公司董事会会议审议。

(三十三)审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com