

## 山东赫达集团股份有限公司

### 关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2024 年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年度报告摘要刊登于 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2024 年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

《公司 2024 年度董事会工作报告》内容具体详见《2024 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理》。

公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，述职报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4、审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于<公司 2025 年一季度报告全文>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2025 年一季度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本

议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **9、审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值50,000万元人民币额度的远期结售汇业务。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，招商证券发表了核查意见。《关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告》及其附件《开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

该议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》。**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司2025年度向相关金融机构申请合计不超过人民币

100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日。

该议案尚需提交股东大会审议。

### **11、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司合并报表范围内的各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），公司为各子公司申请的综合授信提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 50,000 万元，本次担保额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东大会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

本次为合并报表范围内子公司提供担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司为其提供担保，可以满足其经营业务快速发展对资金的需求，符合公司发展战略规划要求。公司为其提供的上述担保为最高限额担保，相关担保风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响，不会对公司经营产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意公司本次对外担保预计额度事项，并同意提交公司股东大会审议。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**12、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。**

2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和监事津贴拟按以下形式及金额发放：

姓名	职务	薪酬/津贴（万元）
毕于东	董事长	180
包腊梅	董事、总经理	180
毕松羚	董事、副总经理、董事会秘书	84
毕于村	董事	84
杨向宏	独立董事	9.6
张俊学	独立董事	9.6
王 磊	独立董事	9.6
杨 涛	监事会主席	60
张玉岭	监事	14
毕研刚	监事	40
邱建军	副总经理	84
苏志忠	副总经理	84
崔 玲	财务总监	60

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

**13、审议通过《关于<公司 2024 年度可持续发展报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**14、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生回避表决。

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**15、审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**16、审议通过《关于<公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，招商证券股份有限公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了和信专字（2025）第 000227 号鉴证报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**17、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因赫达西班牙公司系公司参股公司，无需董事回避表决。

公司此次向赫达西班牙公司提供财务资助，系赫达西班牙公司日常经营所需，同时，参股公司另一股东按其出资比例提供同等比例财务资助，有效降低了公司提供财务资助的风险，公司董事会同意向参股公司提供财务资助。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议事前审议并全票审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。招商证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为推动落实中国证监会“有关推动一年多次分红”的政策指导意见，增强投资者回报，董事会提请股东大会授权在公司同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在



重大资金需求的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

《关于提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期利润分配方案的公告》详见 2025 年 4 月 26 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**19、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）〉的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**20、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-019

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日