

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马宝忠先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于转让 PT Weima Indonesia Energy Technology 20%股权的议案》

1.议案内容：

2019 年 8 月，山东威马泵业股份有限公司（以下简称“威马股份”）与其全资子公司威马（深圳）新能源科技有限公司（以下简称“威马深圳”）共同出资设立 PT Weima Indonesia Energy Technology，即威马印尼能源科技有限责任公司（以下简称“威马印尼”），设立时威马股份持股 80%，威马深圳持股 20%，注册资本为 100 亿印尼盾。

威马深圳于 2022 年 5 月注销，依据印尼法律威马股份作为威马深圳的股东，可代表威马深圳将其原持有威马印尼 20%的股权转让予威马股份全资子公司山东威马数控机床有限公司（以下简称“威马数控”）。鉴于威马印尼实收资本为 0，且未实质开展业务，故本次股权转让对价为人民币 0 元，转让完成后，威马股份持有威马印尼 80%的股权，威马数控持有威马印尼 20%的股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日