

## 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年8月22日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月12日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》（详见公告编号为2025-067的“关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告”）

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

**四、逐项审议通过了《关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的议案》**（详见公告编号为 2025-068 的“关于增加 2025 年度部分日常关联交易额度的公告”）

1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；

该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

**五、审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》**（详见公告编号为 2025-069 的“关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告”）

公司 2025 年中期利润分配预案为：以公司总股本 1,500,142,612 股扣除回购专用证券账户持有的公司 5,541,050 股股份后的 1,494,601,562 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.35 元（含税），预计派发现金 52,311,054.67 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述 2025 年中期利润分配预案属于本公司 2024 年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成派发事项。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》**（详见公告编号为 2025-070 的“关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日