

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025—065

山推工程机械股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第十一届监事会第十六次会议于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。会议应到监事3人，实到监事3人。公司王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，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。会议由监事会主席唐国庆主持。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>）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2025年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司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>）

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

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”）

监事会审核认为，本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务

公司”)的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监督管理机构的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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”）

监事会审核认为，本议案是鉴于 2025 年 1-6 月与关联方的实际发生交易金额，结合公司 2025 年下半年生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

该项议案关联监事唐国庆回避表决。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

表决结果为：同意 3 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 3 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监事会

二〇二五年八月二十三日