

山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2025年8月20日以通讯送达的方式发出，于2025年8月28日在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年半年度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于 2025 年 9 月 18 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年八月三十日