

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张舒
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2025 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

威海人合机电股份有限公司分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 9 月 2 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议、2025 年第四次临时股

东会，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《人合机电：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

公司因战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定取消本次权益分派及相关事宜。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《威海人合机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

威海人合机电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日