

山东隆基机械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了修订完善。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运

作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合《公司章程》和实际情况，对现有治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

2.1、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.2、审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.3、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.4、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.5、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.6、审议并通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.7、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.8、审议并通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.9、审议并通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.10、审议并通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.11、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.12、审议并通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.13、审议并通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.14、审议并通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 15、审议并通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 16、审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 17、审议并通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 18、审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 19、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 20、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 21、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 22、审议并通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 23、审议并通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 24、审议并通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 25、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 26、审议并通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 27、审议并通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 28、审议并通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.29、审议并通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.30、审议并通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案第1至10项尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年10月21日