

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-109

山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，并结合公司 2025 年第三季度生产经营、业务发展等

情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于近日收到顾亮先生的辞职报告，顾亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会委员一职，本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，顾亮先生将继续履行独立董事及董事会提名委员会委员职责。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提名王榕先生为第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员发生调整,为确保公司董事会提名委员会正常运作,同意在王榕先生当选公司第四届董事会独立董事后,担任公司第四届董事会提名委员会委员,任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会提名委员会成员名单如下:

主任委员(召集人):王月虎

委员:王万法、王榕

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 11 月 11 日(星期二)以现场审议表决与网络投票相结合的方式,在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会,审议经第四届董事会第十六次会议审议通过并尚需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-114)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

(一)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

(二)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议

决议》;

(三)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日