

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 25 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》；本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年第三季度报告》刊登在 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度中期分红预案的议案》；

根据《山东威达机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》（未经审计），2025 年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 229,784,088.80 元，母公司实现净利润为 199,067,443.24 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,679,896,591.34 元，母公司的期末未分配利润为 1,631,043,161.76 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年前三季度实际可供分配利润为 1,631,043,161.76 元。

为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年中期分红利润分配预案为：拟以截止 2025 年 9 月 30 日公司总股本 440,531,939 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

《关于 2025 年度中期分红预案的公告》刊登在 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于〈董事离职管理制度〉的议案》；

《董事离职管理制度》刊登在 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》刊登在 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《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》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的各项制度刊登在 2025 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日