

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-029 号

山东胜利股份有限公司 十一届六次董事会会议（临时）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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司十一届六次董事会会议（临时）通知于2025年10月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 公司2025年第三季度报告

会议认为，公司2025年第三季度报告真实全面地反映了公司实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2025年第三季度报告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司十一届五次审计委员会会议（临时）审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2025年中期利润分配预案

为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，拟进行中

期利润分配，提出2025年中期利润分配预案如下：以公司2025年6月30日总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币13,201,269.84元（含税）。2025年中期暂不送股，也不以资本公积金转增股本。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2025年中期利润分配专项公告。

本议案尚需提交公司最近一次股东会审议，股东会召开时间另行公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年10月27日