

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长马宝忠先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举马宝忠继续为公司第五届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会

工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马明璐继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于选举元玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名元玉台继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效

之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。元玉台不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于选举王花磊继续为公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王花磊继续为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于选举王杰祥新任为公司第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王杰祥为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王杰祥不属于失信联合惩

戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司、孙公司拟于 2026 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司、孙公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

授信额度在 2026 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司、孙公司总经理签署相关合同和文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下制度：

- （1）《山东威马泵业股份有限公司股东会制度》；
- （2）《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；
- （3）《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；
- （4）《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；
- （5）《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；
- （6）《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；
- （7）《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；
- （8）《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》；
- （9）《山东威马泵业股份有限公司募集资金管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告（公告编号：2025-038、2025-039、2025-041、2025-042、2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修订无需股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《山东威马泵业股份有限公司信息披露管理制度》相关内容进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东威马泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《山东威马泵业股份有限公司章程》，拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东大会，对上述需要提请股东会审议的事项以及监事会提请审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山东威马泵业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日