

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-046 号

## 山东胜利股份有限公司

### 十一届九次董事会会议（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. 公司十一届九次董事会会议（临时）通知于2025年12月9日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2025年12月12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《关于召开公司2025年第二次临时股东会的决定》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司定于2025年12月29日（星期一）14:30在公司驻地召开2025年第二次临时股东会。本次会议议题为：审议公司2025年中期利润分配预案。

预案已经2025年10月27日公司十一届六次董事会会议（临时）审议通过，具体内容如下：

为回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等有关规定，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>) 公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的  
通知专项公告、公司 2025 年中期利润分配专项公告。

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12月12日