

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举董事马宝忠先生主持本次会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《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任公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

马宝忠先生作为公司第四届董事会董事期间，尽职尽责，勤勤恳恳，良好的履行了董事长的职责，现提议选举马宝忠先生继续任公司第五届董事会董事

长，并继续担任公司的法定代表人，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起计算。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于继续聘任马宝忠为公司总经理的议案》

1.议案内容：

马宝忠先生作为公司总经理期间，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行总经理的职责。鉴于其上届任期已经届满，现拟继续聘任马宝忠先生为公司新一届的总经理，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起计算。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于继续聘任王花磊为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提议，现拟继续聘任王花磊担任公司财务总监，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起计算。截至本日，王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于继续聘任滕兴宝为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提议，现拟继续聘任滕兴宝担任公司董事会秘书，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起计算。截至本日，滕兴宝不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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五届董事会第一次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日