

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1月8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：山东省滕州市北辛东路6688号三楼会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨维生先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书（信息披露负责人）
- 7.召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

公司拟与滕州市技改股权投资基金企业合伙企业（有限合伙）签署《山东三维重工有限公司股权转让协议》，公司同意全部受让滕州市技改股权投资基金企业合伙企业（有限合伙）持有的三维重工 2,800 万股股权（占比 25.5708%），本次股权转让价格按照滕州市技改股权投资基金企业合伙企业与公司考虑到每股净资产等因素协商后确定，预计不超过 3,800 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日