

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源承销保荐

济南大陆机电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 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 311 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长荆书典先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

董事李少敏女士为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《济南大陆机电股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日