

山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年1月30日以通讯送达的方式发出，于2026年2月4日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

【具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

【具体内容及《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司战略发展规划的议案》；

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于制定〈内部审计章程〉的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年二月六日