

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2026-004

## 山东威达机械股份有限公司

### 第十届董事会第七次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议于2026年2月3日以书面形式发出会议通知，于2026年2月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事于以贵先生、黄宾先生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》；

《关于同意参股公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》刊登在2026年2月10日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

#### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026年2月10日