

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 3 人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告。具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，全体独立董事回避表决。

（七）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-005）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十) 会议审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

(十一) 会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》。公司董事、高级管理人员 2025 年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》第四节“三、董事和高级管理人员情况”。

1、公司董事 2025 年度薪酬情况

全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东会审议。

2、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过，关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员 2025 年度获得的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放程序按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定执行，符合有关法律法规及公司章程等相关规定，同意将该议案提交董事会审议。

(十二) 会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、公司董事 2026 年度薪酬方案拟定如下：在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事津贴为税前人民币 5 万元/年。

全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东会审议。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员薪酬由基薪、绩效薪金、任期激励、专项奖励等构成。其中，绩效薪金占比原则上不低于基薪与绩效薪金总额的百分之五十。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过，关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案结合公司实际情况，符合有关法律法规及公司章程等相关规定，同意将本议案提交董事会审议。

（十三）会议审议通过了《关于公司 2026 年经营计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-006）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生回避表决。

（十五）会议审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026-007）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）会议审议通过了《关于 2025 年第四季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年第四季度计提减值准备的公告》（公告编号：临 2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会认为该制度的修订程序合法合规，有利于建立有效的激励约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该项议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-009）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十九）会议听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日