

山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2026年04月09日向各位董事发出。

(2) 本次会议于2026年04月20日（星期一）14:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(3) 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

(4) 公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

(5) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、裴鸿昌

通讯出席会议董事：吕宝宁、辛汪琦、刘学伟、邹钧、王锋德

现场列席会议非董事高级管理人员：刘志鸿、张立杰、李春瑜、王成、黄平

二、议案审议和表决情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会

对独立董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2025年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2026年度公司的经营计划进行了报告。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

经审议，董事会编制和审核的《2025年年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。《2025年年度报告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司审计委员会已审议通过此议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，2025年度实现归属于母公司股东的净利润人民币10,350,803.68元，提取法定盈余公积金1,009,056.91元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为278,800,511.00元，母公司累计可供分配利润276,820,229.75元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为276,820,229.75元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的股本169,875,160股为基数，向全体股东每10股派发现金0.26元（含税），共计派发现金红利4,416,754.16元；不送红股；不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本方案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应调整利润分配总额。

《关于2025年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东会审议。

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等公司内部规章制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

国联民生证券承销保荐有限公司对此事项出具了同意的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

8、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，9票回避，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司薪酬与考核委员会已审议此议案，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

本议案全体董事均回避表决，将直接提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》相关章节。

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》；

《关于向金融机构申请贷款额度的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案尚需提交股东会审议。

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；

公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会对续聘的审计机构在2025年度履职情况进行了评估，对审计机构履行了监督职责。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责情况的报告》同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

国联民生证券承销保荐有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<山东弘宇精工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东会审议。

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》；

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东会审议的相关事项，提交股东会审议，公司定于2026年05月12日（星期二）14:00在山东省莱州市虎头崖经济技术开发区弘宇路3号召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2026年04月20日