

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-008

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王榕、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

公司总经理王刚先生对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（顾亮已离任）》（公告编号：2026-016）、《2025 年度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2026-017）、《2025 年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（王榕）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营业绩，对公司 2026 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度审计报告》(编号：和信审字(2026)第 000511 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-009)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东万通液压股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》(编号：和信专字(2026)第 000107 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议及第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

（十三）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1、2025 年董事薪酬确认情况：

根据《公司章程》和公司内部相关薪酬制度的规定，董事会薪酬与考核委员会研究认为：公司 2025 年度董事支付的薪酬合理、公平，符合行业薪酬水平和公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2025 年董事薪酬具体内容详见《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中“一、董事、高级管理人员情况（一）基本情况”。

2、2026 年度董事薪酬方案拟定如下：

（1）在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司担任的具

体管理职务领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴。

(2) 未在公司担任具体职务的非独立董事（即外部董事），公司向其支付非独立董事津贴。

(3) 公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，2026 年度津贴标准为税前人民币 60,000 元/年，按年发放。除津贴外，独立董事不享受公司其他薪酬、社保或福利待遇等。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

(十四) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

1、2025 年高级管理人员薪酬确认情况：

根据《公司章程》和公司内部相关薪酬制度的规定，董事会薪酬与考核委员会研究认为：公司 2025 年度高级管理人员支付的薪酬合理、公平，符合行业薪酬水平和公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2025 年高级管理人员薪酬具体内容详见《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中“一、董事、高级管理人员情况（一）基本情况”。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案拟定如下：

公司根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了高

级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，关联委员已回避表决。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王万法、王刚、王梦君回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司独立董事顾亮先生（已离任）、李美文先生、王月虎先生、王榕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并出具了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了监督，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度

内部控制审计报告》（编号：和信审字(2026)第 000512 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》及相关法律法规、规范性文件的要求，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于<2025 年年度偿债能力分析报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司董事会对《2025 年年度偿债能力分析报告》进行了审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn)披露的《2025 年年度偿债能力分析报告》(公告编号: 2026-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2026 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。授信有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，提请董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人

全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需进行回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；

（三）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

（四）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年4月20日