

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司研发楼三楼1号会议室
- 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
- 会议主持人：董事长王兆连
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

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：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 110,075,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,015,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<选举王兆连继续担任公司第七届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名王兆连继续担任第七届董事会非职工代表董事，上述董事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。上述董事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<选举王前继续担任公司第七届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名王前继续担任第七届董事会非职工代表董事，上述董事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。上述董事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于<选举刘梅继续担任公司第七届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名刘梅继续担任第七届董事会非职工代表董事，上述董事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。上述董事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<选举刘风亮继续担任公司第七届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，现提名刘风亮继续担任第七届董事会非职工代表董事，上述董事候选人经 2025 年年度股东会审议通过后，将与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。上述董事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<提请召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东华特磁电集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

山东华特磁电集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日