

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张成先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）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》、《2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度总经理工作报告》

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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

《2025 年度独立董事述职报告》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 169,353,983.30 元，母公司未分配利润为 158,823,965.87 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,684,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,219,770.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥自有资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在确保公司正常经营资金的需求下，公司拟适时使用自有闲置资金委托理财购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的银行的较低风险理财产品。

（1）投资额度：为提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司将闲置资金投入理财产品，预计2026年投入的金额为2.0亿元以内。在此额度内，资金可以循环使用。公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

(2) 资金来源：公司自有闲置资金。

(3) 投资品种：经国家批准依法设立的且具有良好的资质、较大规模和征信高的银行的较低风险理财产品。

(4) 授权批准：在上述购买额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。如超过上述金额，根据《公司章程》规定，另行履行相关审议程序。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### (十) 审议通过《关于提名张成先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张成先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，张成先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于提名潘咸亮先生为公司第五届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名潘咸亮先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通

过之日起计算，潘咸亮先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提名丁文山先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名丁文山先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，丁文山先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提名张超凡先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张超凡先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，张超凡先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提名周洪发先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名周洪发先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，周洪发先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提名王荭女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王荭女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，王荭女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提名刘彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘彬先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自公司 2025 年年度股东会通过之日起计算，刘彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周洪发、王荭、刘彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议及监事会提请审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日