

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知已于2026年4月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度环境、社会和公司治理报告》对议题重要性进行了分析，针对不同议题按照四要素或者指引的具体规定进行定量或定性分析，真实反映了公司在环境、社会和公司治理各方面的表现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经董事会专门委员会战略与发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会专门委员会战略与发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日