

## 山东赫达集团股份有限公司

### 关于第九届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 14 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以现场和通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2025 年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年度报告摘要刊登于 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

该议案尚需提交股东会审议。

## 2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2025 年，全体董事勤勉尽责，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。

《公司 2025 年度董事会工作报告》内容具体详见《2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》及第四节《公司治理、环境和社会》。

公司独立董事提交了《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，述职报告登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东会审议。

## 3、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 4、审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

## 5、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的

议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**6、审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**7、审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告及其附件《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过，均登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、审议通过《关于<公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，招商证券股份有限公司发表了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董

事会编制的《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了和信专字(2026)第 000125 号鉴证报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**9、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**10、审议《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**11、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事包腊梅、毕松羚回避表决。

《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **12、审议通过《关于<公司 2026 年一季度报告全文>的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司 2026 年一季度报告全文》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **13、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

## **14、审议通过《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了降低汇率波动风险以及对公司利润的影响，使公司专注于主业生产经营，经审慎考虑，同意公司及子公司开展不超过等值 50,000 万元人民币额度的远期结售汇业务。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。《关于公司 2026 年度开展远期结售汇业务的公告》及其附件《开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东会审议。

**15、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元融资额度的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司 2026 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币 100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

该议案尚需提交股东会审议。

**16、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东会审议。

**17、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中**

## 期利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为推动落实中国证监会“有关推动一年多次分红”的政策指导意见，增强投资者回报，董事会提请股东会授权在公司同时满足当期盈利、各项风险控制指标持续符合监管要求、《公司章程》且不存在重大资金需求的前提条件下，制定公司 2026 年中期利润分配方案，中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

《关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东会审议。

## 18、审议通过《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交股东会审议。

## 19、审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》。

## **20、审议通过《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村、李振建回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

## **21、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意提名毕于东先生、毕于村先生、毕松羚先生、邱建军先生、杨涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司第九届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了认真审查。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案须提交股东会审议。

## 22、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

同意提名赵斌先生、张俊学先生、王磊先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中张俊学先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，且在公司连续任期末超过 6 年。

公司第九届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审查。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2026 年 4 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 23、审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2025 年度股东会的通知》详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2026-021

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

---

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第九届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日