

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-016

## 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月13日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事7人（其中采用通讯方式出席的人数5人，包括因公出差的严华先生、夏峰先生、商华军先生、宁学贵先生、严悦女士）。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职汇报。述职报告详见公司于深圳证券交易所网站（[http://www.szse.cn](http://www.szse.cn/)）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

## **4、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生回避表决。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司依据《公司法》《公司章程》《上市后前三年股东分红回报规划》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定 2025 年度利润分配预案：以现有总股本 98,306,700 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,180,150 股后的股本 97,126,550 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 29,137,965.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。2025 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

#### **9、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。

（2）公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：

①在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬；

②独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准维持税前 10 万元/年，按月发放。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，所有委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审

议。

#### **10、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。

(2) 2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事严华先生、任勇华先生回避表决。

#### **11、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **12、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13、审议通过《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》**

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14、审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **15、审议通过《关于制定公司制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度，并对

部分制度进行修订。公司董事会就本次制定、修订的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

**15.01 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**15.02 审议通过《关于制定预算管理办法的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15.03 审议通过《关于制定风险管理制度的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**15.04 审议通过《关于制定反舞弊制度的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日刊登的制度全文。

**16、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026年4月27日