

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-014 号

山东胜利股份有限公司

十一届十一次董事会会议（临时）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

1. 公司十一届十一次董事会会议（临时）通知于2026年4月24日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 公司2026年第一季度报告

会议认为，公司2026年第一季度报告真实全面地反映了公司实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2026年第一季度报告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司十一届八次审计委员会会议（临时）审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

会议审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，本制度已经公司董事会十一届四次薪酬与考核委员会会议（临时）事前审议通过，会

议认为公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》依据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况制定，有利于有效、科学地激励公司董事、高级管理人员，实现公司战略目标。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司 2026 年度董事薪酬方案

全体董事需对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：0票赞成，回避表决9票，0票反对，0票弃权。

4. 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

本议案已经公司董事会十一届四次薪酬与考核委员会会议（临时）事前审议通过。

本议案涉及的董事王伟、杜以宏回避表决，由其他 7 名非关联董事进行表决，本方案尚需向公司 2025 年年度股东会进行说明，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，回避表决2票，0票反对，0票弃权。

5. 公司市值管理制度

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第2、3项尚需提交公司2025年年度股东会审议；第4项尚需向公司2025年年度股东会进行说明；股东会召开时间另行公告。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026年4月27日