

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-031

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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。

董事王榕、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。

2.01 《关于提名王万法为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于提名王刚为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.03 《关于提名王梦君为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：

2.01《关于提名王万法为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意

7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02《关于提名王刚为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03《关于提名王梦君为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名王榕先生、王月虎先生、李玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

董事会对本议案下设的子议案进行了逐项审议。

3.01《关于提名王榕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

3.02《关于提名王月虎为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

3.03《关于提名李玲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：

3.01《关于提名王榕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《关于提名王月虎为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03《关于提名李玲为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，对上述需提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；

(三)《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年4月27日