

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，现场地点为公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430732	威马股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所律师将见证本次股东会，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>》	√
2	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>》	√
3	《关于公司<2025 年度财务决算报告>》	√
4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>》	√
5	《关于公司<2025 年度利润分配方案>》	√
6	《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>》	√
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√

1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>》

议案内容：《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《关于公司<2025 年度监事会工作报告>》

议案内容：《公司 2025 年度监事会工作报告》

3、《关于公司<2025 年度财务决算报告>》

议案内容：《公司 2025 年度财务决算报告》

4、《关于公司<2026 年度财务预算报告>》

议案内容：《公司 2026 年度财务预算报告》

5、《关于公司<2025 年度利润分配方案>》

议案内容：公司 2025 年度拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.070000 元（含税），分配后公司剩余未分配

利润滚存入以后年度分配。

6、《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>》

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》

7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2025 年度财务审计工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；3.由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；4.由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；5.办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 13：30-14：00

（三）登记地点：济南市莱芜高新区苍龙泉大街 008 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系电话：0531-75919860 邮编：271100

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《山东威马泵业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《山东威马泵业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司董事会

2026年4月27日