

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-042

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2026年5月22日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事，会议于2026年5月29日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）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的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性

文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（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独立董事的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，与5名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人均具备独立董事任职资格，其教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，具有履行独立董事职责的能力。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意于2026年6月15日（星期一）在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议以上事项中需股东会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月30日