证券代码：873687　　证券简称：山力科技　　主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以钉钉方式发出

5.会议主持人：董事长李运城

6.会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、熊兴春、柳艳平

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《黄石山力科技股份有限公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 8 月 20 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《黄石山力科技股份有限公司 2026 年半年度报告》公告(公告编号:2026-024)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《黄石山力科技股份有限公司 2026 年半年利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟以 2026 年半年利润分配方案实施时股权登记日的股本数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.43 元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会讨论的《黄石山力科技股份有限公司 2026 年半年利润分配方案》尚需股东会审议，为此公司拟于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日