

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马继磐
6. 会议列席人员：部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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《拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年10月9日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开2026年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-043）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2026年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司定向回购股份方案公告-股权激励》（公告编号：2026-044）

2.回避表决情况

关联董事马继磐、张国宏、许俊嫡、王俊芳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日