

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2024-060

## 山东威达机械股份有限公司

### 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2024年10月16日以书面形式发出会议通知，于2024年10月26日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年第三季度报告》；本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024年第三季度报告》刊登在2024年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》刊登在2024年10月29日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》；

根据《山东威达机械股份有限公司2024年第三季度报告》（未经审计），2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为199,435,160.88元，母公司实现净利润为146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17元，母公司的期末未分配利润为1,377,585,673.95元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2024年前三季度实际可供分配利润为1,377,585,673.95元。

公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以截止2024年9月30日公司总股本445,550,168股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，

剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2024 年 11 月 19 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日