

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2025-008

山东隆基机械股份有限公司

第六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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”中的相关内容。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》。

董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2024年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告全文》详见2025年4月25日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》。

《2025年第一季度报告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

公司2024年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2025）第000633号”标准无保留意见的审计报告。2024年公司营业收入2,381,020,269.04元，同比增长6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润为46,978,006.74元，同比增长27.41%。

公司2025年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入25.00亿元，其中国内配套15.00亿元，国外市场10.00亿元；全年计划实现利润总额0.5亿元。

特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。

为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2025年公司董事的薪酬调整如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张海燕	董事长、总经理	40
孙月东	董事	-
王德生	董事、副总经理	30
徐志刚	独立董事	6
张江	独立董事	6
孙德坤	独立董事	6

公司董事孙月东女士不在公司领取薪酬。

鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2024年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。

9、审议并通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2024年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度提供相关审计服务，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，预计2025年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。

《关于2025年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。

13、审议并通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够有效执行。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予的2名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.80万股。本激励计划首次授予第二个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的其余激励对象66人部分已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股。公司拟相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计93.30万股。

综上，董事会同意作废部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计93.30万股，回购价格为3.469元/股。

《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。

15、审议并通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体修订内容详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年度股东大会〉的

议案》。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日