

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2025年8月13日以书面形式发出会议通知，于2025年8月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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《2025年半年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《2025年半年度报告》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 <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《关于境外子公司变更记账本位币的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

根据墨西哥子公司的实际经营情况，经公司谨慎判断，同意公司子公司威达墨西哥制造有限公司的记账本位币由美元变更为墨西哥比索。

《关于境外子公司变更记账本位币的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

截至2025年6月26日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份5,171,400股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于

2025年7月7日办理完成。本次注销完成后,公司总股本由445,703,339股减少至440,531,939股,公司注册资本由445,703,339元变更为440,531,939元。同时,根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟变更经营范围,并对《公司章程》进行相应修订,不再设立监事会或监事,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

《关于变更经营范围、注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》刊登在2025年8月26日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上;修订后的《公司章程》刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》;

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定,结合公司实际经营需要,公司对部分治理制度进行修订,相关议案逐项表决结果如下:

4.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.03 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.05 审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的各项制度刊登在2025年8月26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。

5、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2025年第二次临时股东大会的议案》;

公司将于2025年9月11日下午14:30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2025年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2025 年 8 月 26 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、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 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

2025 年 8 月 26 日