

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年9月23日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年9月25日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长毕于东先生召集，毕于东先生因公出国、无法出席现场会议，会议由半数以上董事推举董事毕松羚先生主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关规定，公司结合实际情况修订《公司章

程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，同时，公司内部治理制度中涉及监事会的条款亦作出相应修订，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订。

序号	表决内容	表决结果
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.03	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.04	关于修订《公司内部控制制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.05	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.07	关于修订《总裁工作细则》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.08	关于修订《子公司管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.09	关于修订《关联交易管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.12	关于修订《委托理财管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.14	关于修订《远期结售汇业务内部控制制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.15	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.16	关于修订《信息披露管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.17	关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.18	关于修订《重大事项内部报告制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.19	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.20	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.21	关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.22	关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.23	关于修订《内部审计制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.24	关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.25	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.26	关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.27	关于修订《舆情管理制度》的议案	同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中议案 2.01、2.02、2.04、2.06、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13 和 2.25 需提交股东会审议，议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>和制定、修订内部治理制度的公告》。

3、审议通过《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名非独立董事。

公司第九届董事会提名委员会对新增非独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审核，出具了明确同意的审查意见；公司董事会同意提名杨涛先生为公司第九届董事会新增非独立董事，

任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

本次增选非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增选第九届董事会非独立董事的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事包腊梅、毕松羚、毕于村回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三期股权激励计划第一个行权等待期内，6 名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施了 2024 年前三季度分红派息及 2025 年中期分红派息，公司将调整股票期权行权价格，调整后的行权价格为 13.03 元/份，同时注销上述激励对象已获授但尚未行权的 23 万份股票期权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。

5、审议通过《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事包腊梅、毕松岭、毕于村回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东赫达集团股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，在公司第三期股权激励计划第一个解除限售期的限制性股票解除限售前，6 名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，由于在此期间公司实施了 2024 年前三季度分红派息及 2025 年中期分红派息，公司将调整限制性股票回购价格，同时以调整后的回购价格 6.41 元/股回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 23 万股限制性股票。

该议案尚需提交股东会审议。

该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

6、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

证券代码：002810

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-077

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见 2025 年 9 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二五年九月二十五日