

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-021 号

山东胜利股份有限公司 十一届五次董事会会议（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司十一届五次董事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。

3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于修订公司有关治理制度的议案

会议同意按照中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025 年修订）》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》《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）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会工作细则》《总裁工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事制度》《内部控制制度》《防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《证券投资内控及管理制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《责任追究制度》《对外担保制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《合资公司财务资助管理办法》等有关治理制度进行补充、修订。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，拟同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。

上述担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层负责具体办理上述担保手续及担保额度调剂事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的议案

鉴于公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司累计提供不超过8,000万元的互保决议即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，会议拟同意上述互保予以续期，同时互保额度由原来的8,000万元下调至

4,500 万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司为本公司提供合计不超过 4,500 万元的担保；本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过 2,500 万元的担保，为济南梵腾贸易有限公司提供不超过 1,000 万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过 1,000 万元的担保，合计不超过 4,500 万元。互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同时上述互保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述担保事项提供反担保。

具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的专项公告。

上述担保事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层负责具体办理上述担保手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的决定

根据中华人民共和国《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 10 月 24 日（星期五）14:30 在公司驻地召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知专项公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 1、3、4 项内容需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年9月29日