

山东弘宇精机股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开及出席情况

1、会议召开情况

(1) 山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。

(2) 本次会议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）14: 00 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(4) 公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

(5) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

二、董事会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>

并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

新修订的《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

本议案尚需提交股东会审议。

3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》；

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上披露。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日