

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2025-062

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年12月19日以电子邮件、电话等通讯方式送达各位董事，会议于2025年12月24日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司其他非董事的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可，为推动公司股票价值的合理回归，稳定投资者预期，增强市场信心，维护公司和全体股东的利益，同时为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等情况下，董事会同意拟使用3,000万元至6,000万元自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过19.37元/股。同时，董事会同意授权公司经营管理层或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股

份关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

经审核，董事会认为，关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，独立董事认为，公司预计年度日常关联交易均与公司日常经营活动相关，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易遵循公平、公允和审慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意公司及子公司在保障资金安全及确保不影响主营业务发展的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意于2026年1月9日（星期五）在公司会议室召开2026年第

一次临时股东会，审议以上事项中需股东会审议事项及其它需股东会审议事项。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日