

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-059

债券代码：810013

债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-060）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年半年度偿债能力分析报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年上半年公司经营情况和财务状况，公司董事会对《2026 年半年度偿债能力分析报告》进行了审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日