

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年8月12日以书面形式发出会议通知，于2026年8月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生、独立董事黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上；《2026年半年度报告》刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日