

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-040

## 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月25日（星期二）在山东阿诺达汽车零件制造有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事季学武以通讯方式出席）。

会议由董事长王征主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

《2026年半年度报告摘要》同时刊登于上海证券报、证券时报。

本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司自查，2026年半年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业对公司资金进行非经营性占用的情况，公司与合并报表范围内的全资子公司发生的关联资金往来余额共计5,030.22万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年8月27日