

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-054

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 14 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，董事会秘书王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名严华先生、夏峰先生、严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名严华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名夏峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名严悦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何

力先生、李新卫先生、宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人李新卫先生、宁学贵先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人何力先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人何力先生为会计专业人士。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名何力先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 提名李新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 提名宁学贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式对独立董事候选人进行选举。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司董事会同意作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票共计 29.5 万股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。律师事务所出具了法律意

见书。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 13 日（星期五）采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
- 4、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日