

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 24 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次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《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》；

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

经审核，董事会同意对参股公司武汉蔚能电池科技集团股份有限公司（原“武汉蔚能电池资产有限公司”）的会计核算方法进行变更，由按权益法进行计量，列报长期股权投资科目变更为以公允价值进行后续计量，列报其他权益工具投资科目。

《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <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《2026 年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、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 2026 年度中期分红预案的议案》；

为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年中期分红利润分配预案为：拟以截至 2026 年 9 月 30 日

公司总股本 440,531,939 股扣除回购专户上已回购的 4,789,100 股后的股本 435,742,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。在本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分配总额进行相应调整。

《关于 2026 年度中期分红预案的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《人民币对外汇期权套期保值业务管理制度》；

《人民币对外汇期权套期保值业务管理制度》刊登在 2026 年 10 月 27 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇期权业务的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司拟使用自有资金开展外汇期权业务，在任一交易日持有的人民币对外汇期权业务最高合约名义本金不超过 5,000.00 万美元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效；上述额度在有效期内可循环滚动使用。

《关于开展外汇期权业务的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 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 10 月 27 日