证券代码：000680　　证券简称：山推股份　　公告编号：2026—074

山推工程机械股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年10月29日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月26日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事李士振、张民、王其仁、曲洪坤、刘增清现场出席了会议，董事马玉先、吕莹、潘林、韩菲以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2026年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2026年前三季度计提资产减值准备的报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

三、审议通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于签署技术许可协议的议案》（详见公告编号为2026-076的

“关于签署技术许可协议的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日