

山东威达机械股份有限公司 第十届董事会第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第十届董事会第六次临时会议于2025年12月26日以书面形式发出会议通知，于2025年12月30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，独立董事于以贵先生和董事梁勇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6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、李铁松先生回避表决。

《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年12月31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5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前审议通过。

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、梁勇先生、隋国志先生回避表决。

《关于公司与山东威达集团有限公司2026年度预计日常关联交易的公告》刊登在2025年12月31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《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务，开展外汇远期结售汇业务金

额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为充分利用闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 13.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 13.00 亿元，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 12 月 31 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、会议逐项审议并通过了《关于修订公司制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.02 审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.03 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.04 审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.05 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.06 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.07 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.08 审议通过了《关于修订〈特定对象接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.09 审议通过了《关于修订〈远期结售汇套期保值业务内控管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 审议通过了《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的各项制度刊登在 2025 年 12 月 31 日的《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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会战略委员会会议决议；
- 4、独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日