

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2025-076

威马农机股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 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，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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

公司第三届董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案并提交董事会审议，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事严华先生、夏峰先生回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日