

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-004

威马农机股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年3月10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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，董事会认为：结合当前募投项目实际进展情况，为提升募集资金使用效率，同意公司将首次公开发行股票募投项目及超募资金投资建设新项目“智能化柔性生产基地建设项目”、“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”、“营销服务渠道升级建设项目”、“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”结项，并将截至2026年3月13日的节余募集资金共计2,456.44万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告》。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 04 月 02 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

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 年第一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、第三届董事会第十六次会议决议；

2、长江证券承销保荐有限公司对威马农机股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日