

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-046

债券代码：810013

债券简称：万通定转

## 山东万通液压股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月15日以通讯方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年5月15日召开2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会，顺利完成换届选举并产生了公司第五届董事会，为确保董事会工作的连续性，尽快使得第五届董事会履行董事义务和责任，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王榕、李玲、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会对以下议案进行了逐项审议。

1.1 《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

1.2 《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

1.3 《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》。

1.4 《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所信息披露网站 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-048)。

### 2. 议案表决结果：

1.1《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年5月15日