

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2026-050

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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16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日以现场方式发出，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，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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由公司 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第一次职工代表大会选举产生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举王万法先生为公司第五届董事会董事长，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。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：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。

（二）审议通过《关于第五届董事会聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任王刚先生担任公司总经理，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。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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) 审议通过《关于第五届董事会聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任王梦君女士、景传明先生担任公司副总经理，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。

3.1 《关于聘任王梦君女士为公司副总经理的议案》。

3.2 《关于聘任景传明先生为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2. 议案表决结果：

3.1 《关于聘任王梦君女士为公司副总经理的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 《关于聘任景传明先生为公司副总经理的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于第五届董事会聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任厉建慧女士担任公司财务负责人，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。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》

(公告编号：2026-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任王梦君女士担任公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号：2026-051)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于第五届董事会聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任于善利先生、崔飞龙先生担任公司总经理助理，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。

6.1 《关于聘任于善利先生为公司总经理助理的议案》。

6.2《关于聘任崔飞龙先生为公司总经理助理的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：

6.1《关于聘任于善利先生为公司总经理助理的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.2《关于聘任崔飞龙先生为公司总经理助理的议案》，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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。

（七）审议通过《关于第五届董事会聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，董事会拟聘任厉建慧女士担任公司证券事务代表，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。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 18 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：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。

（八）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容:

根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》规定的成就条件,董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。其中,首次授予部分本次符合解除限售条件的激励对象共计8名,符合解除限售条件的限制性股票数量为95,000股,预留授予部分本次符合解除限售条件的激励对象共计6名,符合解除限售条件的限制性股票数量为75,000股。同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售事宜。

本次激励计划中,担任公司高级管理人员的激励对象应遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,因此,公司高级管理人员本次符合解除限售条件的限制性股票将在解除限售后作为高管锁定股继续限售。

具体内容详见公司于2026年5月18日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2026-053)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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

(一)《山东万通液压股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》;

(二)《山东万通液压股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》;

(三)《山东万通液压股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一

次会议决议》;

(四)《山东万通液压股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2026年5月18日