

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-033

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日（星期一）在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2026年7月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2025年度权益分派方案已实施完毕，以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，对2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格进行调整，授予价格由6.195元/股调整为5.8979元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。

董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 147 人，合计可归属限制性股票数量为 42.77 万股，授予价格为 5.8979 元/股。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。

董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于有 5 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 4.86 万股不得归属；根据公司《激励计划（草案）》的规定，经测算，本次激励计划第二个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为 40.00%，因此，合计 64.374 万股因公司层面业绩考核未完全达标而不得归属，由公司作废处理；本次激励计划在职的激励对象中，有 5 人 2025 年度个人绩效考核结果为“C”，个人层面归属比例为 50%，其对应的 0.146 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

董事会同意公司根据《管理办法》《激励计划（草案）》以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 69.38 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。

董事万占升为本次激励计划的激励对象，对此议案需回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务。用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过 1300 万美元、欧元资金总额度不超过 750 万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司于 2025 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司及其全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司与保定市升源机械铸造有限公司发生日常关联交易总金额合计不超过 1,500.00 万元人民币（不含税金额）。

因公司经营发展及业务活动需要，增加向保定市升源机械铸造有限公司的毛坯采购量，预计金额由原先的 1,500.00 万元增加至 2,500.00 万元。在预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会专门委员会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026年7月14日