

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-040

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 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，董事会秘书王帅先生列席了会议。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 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

3、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，董事会同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务，公司以自有资金开展相关业务的金额不超过人民币 20,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1,200 万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇及外汇期权业务。

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《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》和《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 15.14 元/股调整为 14.84 元/股。

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《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会就该事项无异议。国浩律师（成都）事务所对上述事项出具了法律意见书。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日