

证券代码：301533

证券简称：威马农机

公告编号：2026-050

威马农机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年9月21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2026年9月16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《关于全资子公司业务调整暨更名的议案》

同意公司将全资子公司重庆威马新能源科技有限公司拟更名为“重庆诺威斯园林机械有限公司”，并作为公司新能源产品、园林工具及建筑机械领域的主要经营主体，开发整合公司园林工具、建筑机械领域新业务板块业务，并对核心团队成员设定股权激励。

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《关于全资子公司业务调整暨更名的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日