

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年4月8日以书面形式发出会议通知，于2026年4月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况表》，并将在2025年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

本议案需提交公司股东会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》；本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以XYZH/2026XAAA4B0022号审计报告审计确认：

截至2025年12月31日，公司资产总额4,789,170,263.27元，负债总额975,761,649.79元。2025年度，公司实现营业收入1,922,013,719.35元，比上年下降13.46%；实现营业利

润 289,836,850.63 元，比上年下降 15.46%；实现利润总额 289,683,704.15 元，比上年下降 15.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 252,161,118.98 元，比上年下降 15.95%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度利润分配预案》；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 252,161,118.98 元，母公司实现净利润为 94,032,032.61 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，法定盈余公积累计金额达到公司注册资本 50%，不再继续提取。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,680,247,024.57 元，母公司的期末未分配利润为 1,503,981,154.18 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2025 年度实际可供分配利润为 1,503,981,154.18 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股，剩余未分配利润滚存至下一年度。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年年度报告摘要》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《2025 年年度报告全文》刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，信用状况良好。该所连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计

意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用拟定 100.00 万元。

《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案将提交公司股东会审议。

8、会议审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

2025 年度，在公司任职的董事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬考核制度，确定拟支付的薪酬总额为 772.75 万元（含税）。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的议案》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为满足公司及子公司 2026 年度生产经营和未来发展资金需求，公司拟向商业银行申请综合授信业务，授信额度不超过人民币 25.00 亿元，授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

《关于 2026 年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东会审议。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年度研发项目的议案》；

根据企业战略和生产经营的需要，公司 2026 年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新项目、新产品的研发，总的研发投入预算为 16,000.00 万元人民币。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案》；

为提高公司资产的使用效率，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟使用总额不超过 50,000 万元的银行定期存单进行质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款，质押有效期自董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度报告的董事会召开之日止。在上述有效期限内，该质押额度可滚动使用。

《关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合《企业会计准则》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2026 年第一季度报告》；本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《2026 年第一季度报告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力的基础上，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。

本次回购股份价格为不超过人民币 20.01 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民

币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。按本次回购资金最高人民币 6,000.00 万元测算，预计可回购股份数量不超过 2,998,500 股，约占公司目前总股本的 0.68%；按本次回购资金最低人民币 3,000.00 万元测算，预计可回购股份数量不少于 1,499,251 股，约占公司目前总股本的 0.34%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

《关于回购公司股份方案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定并实施 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东会审议。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的結果，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》；

公司将于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在 2026 年 4 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、董事会战略委员会会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日