

山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告

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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，该报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。该预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，《公司 2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，该报告需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经董事会审计委员会审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《山东矿机集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

9、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。

2026 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，为 9 万元/年。

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体

委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》。

《关于申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-010）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日