

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2026-020

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电话等通讯方式发出，会议于2026年4月20日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### （二）审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年报报告及摘要符合《企业会计准则》和相关编制规定，报告内容真实地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份2025年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2026年第一季度报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告符合《企业会计准则》和相关编制规定，报告内容真实地反映了公司2026年第一季度的经营成果和财务状况，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份2026年第一季度报告》全文。

本议案不需提交公司股东会审议。

### **(五) 审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报

告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在公司2025年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该方案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2026年中期现金分红方案并实施。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司全体股东

特别是中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，对出席会议情况、与中小股东沟通情况、重点关注事项进行了汇报说明。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的三名独立董事的《东宏股份2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》**

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会对此进行了评估并出具了专项意见。

独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生作为关联董事回避了该议案的表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通，编制了《东宏股份董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》，一致同意将本报告提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，一致同意将本报告提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（十二）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

公司董事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事的工作情况以及同行业其他

上市公司的董事薪酬水平来确定，公司董事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

### **（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

董事倪奉尧先生、寻金龙先生作为关联董事回避了该议案的表决。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的 2025 年度薪酬是合理的，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行。2026 年薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。委员倪奉尧对该议案回避表决。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年度内部控制不存在重大缺陷，一致同意将本报告提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份2025年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意根据公司业务发展和内部管理的实际需要，对原有组织架构进行优化和调整，并授权经营管理层负责调整后的具体实施及后续优化事宜。

本议案事前已经公司第四届董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司2026年度申请授信额度的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司 2026 年度向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于2026年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过 5,000 万元人民币，以及任一交易日持有的最高合约价值不超过 30,000 万元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（十八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

**（十九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项**

## 目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会确认公司向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”结项，同意将节余募集资金6,943.63万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）投资建设新项目“T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目”。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的各项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## （二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股

份关于会计政策变更的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **(二十一) 审议通过《关于计提减值准备的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。

本议案不需提交公司股东会审议。

#### **(二十二) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司的持续健康发展，董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《东宏股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东东宏管业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(二十五) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会同意于2026年5月12日（星期二）在公司会议室召开2026年年度股东会，审议以上事项中需股东会审议事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

本议案不需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年4月22日