

山东威达机械股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 19 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、田铭扬女士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，公司监事和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《2024 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《2024 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、黄宾先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职；公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 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 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 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/2025XAAA4B0015 号审计报告审计确认：

截至2024年12月31日,公司资产总额5,108,230,303.44元,负债总额1,443,085,678.87元。2024年度,公司实现营业收入2,220,897,090.26元,比上年下降6.18%;实现营业利润342,834,594.02元,比上年增加71.31%;实现利润总额343,571,690.33元,比上年增加72.23%;实现归属于母公司所有者的净利润300,026,866.14元,比上年增加80.31%。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2024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,2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为300,026,866.14元,母公司实现净利润为292,423,624.27元。按照《公司法》、《公司章程》的规定,提取法定公积金29,242,362.43元。截至2024年12月31日,公司合并报表的期末未分配利润为1,485,355,057.66元,母公司的期末未分配利润为1,467,218,273.64元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司2024年度实际可供分配利润为1,467,218,273.64元。

公司2024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0.80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2024年度利润分配预案的公告》刊登在2025年4月22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大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2024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。

《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上,《2024年年度报告全文》刊登在2025年4月22日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2025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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、李铁松先生、梁勇先生、黄宾先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议。

2024 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 778.00 万元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 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。

《2024 年度内部控制评价报告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

9、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 2025 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 2025 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 20.00 亿元，授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

《关于 2025 年度向商业银行申请授信额度的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售

汇业务和外汇掉期业务的议案》;

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

公司拟使用自有资金开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务,开展外汇远期结售汇保值业务金额不超过 1.50 亿美元、开展外汇掉期业务金额不超过 1,000.00 万美元,期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

《关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

为充分利用闲置自有资金,公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过 15.00 亿元,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <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 2025 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 2025 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。

14、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公告》;

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,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。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存

在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2025 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。

《2025 年第一季度报告》刊登在 2025 年 4 月 22 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 票弃权的结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及广大投资者利益，引导投资者长期理性价值投资，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。

本次回购股份价格为不超过人民币 17.70 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 3,389,830 股，约占公司目前总股本的 0.76%；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 1,694,916 股，约占公司目前总股本的 0.38%。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。

若公司在回购期内发生了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会在有关法律法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公司股份方案的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 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大会审议。

17、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 2025 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大会批准授权，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 2025 年度中期分红方案，授权期限自 2024 年度股东大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 2025 年中期分红方案的公告》刊登在 2025 年 4 月 22 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大会审议。

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

公司将于 2025 年 5 月 20 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 2024 年度股东大会。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》刊登在 2025 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届监事会第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、董事会战略委员会会议决议；
- 5、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日