

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2025—017

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年4月22日上午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月12日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林现场出席了会议。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《总经理 2024 年度业务报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》；

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于母公司的净利润 1,102,261,096.09 元，母公司的净利润 973,643,245.04 元，加上年初未分配利润 2,898,063,588.18 元，扣除 2024 年度派发的现金股利 270,007,005.36 元，提取盈余公积 97,364,324.50 元，本年度未分配利润为 3,504,335,503.36 元。

根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2024 年度实现的可供股东分配的利润进行分配。根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次利润分配将以扣除拟回购注销的限制性股票 184,800 股后的股本 1,500,142,612 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），预计派发现金 90,008,556.72 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》；（详见公告编号为 2025-020 的“关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告”）

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董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见公告编号为 2025-021 的“关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2024 年风险评估报告的议案》；（详见公告编号为 2025-022 的“关于山东重工集团财务有限公司 2024 年风险评估报告”）

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；（详见公告编号为 2025-023 的“关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的公告”）

本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；（详见公告编号为2025-024 的“关于申请银行综合授信额度的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；（详见公告编号为2025-025 的“关于开展金融衍生品业务的公告”）

同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资银行开展总额不超过10亿元人民币的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期限不超过一年。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十五、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；（详见公告编号为2025-026的“关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十六、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详见公告编号为2025-027的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十七、审议通过了《关于聘任 2025 年度公司审计机构的议案》；（详见公告编号为2025-028 的“关于聘任 2025 年度公司审计机构的公告”）

经研究，公司拟定 2025 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务及内控审计机构，审计期间为 2025 年 1 月 1 日-----2025 年 12 月 31 日。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

十八、审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于对公司独立董事2024年度独立性情况专项评估的议案》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘林回避表决；

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于山推股份回购公司部分股份的议案》；（详见公告编号为2025-029的“关于山推股份回购公司部分股份的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》；（详见公告编号为2025-030的“关于召开公司2024年度股东大会的公告”）

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第1、3、4、5、6、7、8、12、13、14、15、16、17项将提交2024年度股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日