

山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月13日以通讯送达的方式发出，于2026年4月23日15:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度经营工作报告》；

全体与会董事在认真听取并审议了公司《2025年度经营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度所做的各项工作。

二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

公司在任的独立董事石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生、蔡贵龙先生及已离任的吴能全先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司2025年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

三、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度财务决算的议案》；

报告期内，公司实现营业收入 73.10 亿元，其中海外市场营收 47.43 亿元，同比增长 7.49%，占总营收比重约 64.88%；归母净利润 8,416.19 万元，同比上升 15.30%；经营性现金流净额 3.89 亿元，延续良好的经营态势。

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026 年度财务预算方案的议案》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》；

公司拟以分红派息时股权登记日的最新总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。

本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年年度计提减值准备及核销资产的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2026 年度融资计划的议案》；

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于

续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十六、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经提报公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日