

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-017 号

山东胜利股份有限公司

十一届四次董事会会议（临时）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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司十一届四次董事会会议（临时）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议于2025年8月19日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了公司2025年半年度报告全文及摘要。会议认为，报告真实全面地反映了公司2025年上半年实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2025年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司十一届四次审计委员会会议（临时）审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年8月19日