

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-122

债券代码：810013

债券简称：万通定转

## 山东万通液压股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王榕、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 0.8 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等的理财产品（包括不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、其他理财产品等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上

述额度内，资金可循环滚动使用，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日