

证券代码：920839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-126

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 29 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 24 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《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原有经营范围基础上增加“通用设备修理”“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”项目，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议，以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议经第四届董事会第十八次会议通过并尚需提交股东会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日