

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2026-032 号

山东胜利股份有限公司

十一届十三次董事会会议（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. 公司十一届十三次董事会会议（临时）通知于2026年8月11日以书面送达和电子邮件等方式发出。

2. 本次会议于2026年8月14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。公司董事会秘书列席了本次会议。

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，会议审议并全票通过了如下事项：

1. 公司2026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2026年上半年实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

2026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>）。

报告涉及的相关财务信息，已经公司十一届十次审计委员会会议（临时）审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2026年中期利润分配方案

为持续回报股东，提高分红频次，根据《公司章程》等相关规定，拟进行2026年中期利润分配，分配方案如下：以公司2026年6月30日总股本880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金股利人民币13,201,269.84元（含税）。2026年半年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2026年中期利润分配专项公告。

为简化分红程序，经公司2025年年度股东会审议通过，股东会批准董事会在授权范围内，制定并实施2026年中期利润分配方案，本次分配方案无需另行提交股东会审议。

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

2026年8月14日