

山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月19日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月7日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，本次拟使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 987.44 万元。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

经审议，董事会认为：公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提升年报信息披露质量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息

披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：公司本次组织架构调整符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于进一步优化管理流程、明确部门职责、提升运营效率，促进公司持续健康发展。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于 2026 年度中期利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：2026 年度中期利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分保护中小投资者的合法权益，同意 2026 年度中期利润分配预案。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》，同意授权董事会在满足一定条件下制定 2026 年度中期分红的具体方案，因此本次中期利润分配预案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第三次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2026年8月21日