

山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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。

2026年1月3日上午，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第二十次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月29日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（议案具体内容详见公告编号为2026-002的“关于预计2026年度日常关联交易的公告”）

1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；

该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2026-003的“关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日