

山东赫达集团股份有限公司

关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 1 月 19 日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议

证券代码：002810
债券代码：127088

证券简称：山东赫达
债券简称：赫达转债

公告编号：2026-004

案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年1月22日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二六年一月二十一日