

## 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2026年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司《2026年第三季度报告》，认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

## **2、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》**

为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本 266,786,667 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金红利 26,678,666.7 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

经审议，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 11 月 17 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日