证券代码：301533　　证券简称：威马农机　　公告编号：2026-064

威马农机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况：

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于同日以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举的董事严华先生主持，董事会秘书候选人王帅先生列席了会议。会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举严华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及公司董事会专门委员会工作

细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生；

审计委员会：何力先生（主任委员）、夏峰先生、李新卫先生；

提名委员会：宁学贵先生（主任委员）、夏峰先生、李新卫先生；

薪酬与考核委员会：李新卫先生（主任委员）、严华先生、何力先生。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任严华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任刘兵先生、孔祥坤先生、徐伟松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任杨琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任王帅先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘施宏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，刘施宏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任蓝鹰先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，完善海外业务布局，优化海外业务结构，公司拟以自有资金在欧洲波兰设立全资子公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于注销无锡子公司的议案》

经审议，董事会同意注销全资子公司威马农机（无锡）有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日