

## 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 4 月 24 日 15:00 在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

**一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度经营工作报告》；**

全体与会董事在认真听取并审议了公司《2024 年度经营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。

**二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；**

独立董事吴能全先生、石水平先生、毕亚林先生、许长龙先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理报告》；**

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度财务决算的议案》；**

报告期内，公司实现营业收入 71.19 亿元，其中海外市场营收 44.13 亿元，同比增长 7.45%，占总营收比重约 61.98%；归母净利润 7,299.56 万元，同比上升 46.03%；经营性现金流实现由负转正，同比增加 11.62 亿元。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度财务预算的议案》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》；**

公司 2024 年经审计的会计报表已出具，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 72,995,630.37 元，扣除非经常性损益后的净利润为 -117,672,368.48 元，经营活动现金净流量为 641,663,084.96 元。综合公司发展规划及经营情况，以公司现有总股本 1,074,617,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金股利 21,492,345.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年年度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度融资计划的议案》；

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为按揭、融资租赁、供应链金融、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

十三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2025 年第一季度报告》；**

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十六、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年一季度计提减值准备的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十七、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项报告》；**

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十八、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

**十九、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；**

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二十、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于制定<全面风险管理与内部控制管理制度>的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二十一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》；

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二十二、《关于购买董监高责任险的议案》；

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经提报公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

二十三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。

【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日