

山河智能装备股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以通讯送达的方式发出，于2026年8月25日14:00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，董事会秘书列席会议。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《2026年半年度报告全文及摘要》；

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

【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>】

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2026年半年度计提减值准备的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

【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>】

三、会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年新增日常关联交易预计的议案》；

关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

【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>】

四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》；

关联董事付向东先生、夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

【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>】

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《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘任林业先生为公司财务总监（财务负责人），简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议、第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

【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>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

附件：

简历

林业，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级经济师，硕士研究生学历。历任广东省能源集团有限公司财务部基建财务分部负责人、资金分部经理，碧桂园控股集团有限公司财务资金中心总监，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部专业总监等职务。2025年12月加入山河智能，任职财务中心主任。现任山河智能财务总监。

林业先生与持股5%以上股东及其他董事及高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，林业先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；经核查，林业先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。