

# B062 Disclosure 信息披露

(上接B061)

监管新规调整回购方案相应条款的风险。

(二)应对措施

公司将提前筹划资金安排,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现相关风险导致公司本次回购无法实施,公司将依照法律法规及规范运作文件的规定履行相应的程序并及时披露相关信息,择机变更或终止回购方案。

公司在回购期限内根据市场情况择机实施回购,并根据回购股份事项进展

情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2025-062

2025年12月25日

## 山东东宏管业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十三次会议于2025年12月25日以电子邮件、电话通讯方式送达会议通知,会议由董事长张立伟先生召集并主持,公司其他非董事的高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》的规定,会后董事同意授权公司经营管理人员或其授权人签署会议相关文件。

二、董事会会议审议情况

会议在董事长主持下,逐项审议通过了以下议案:

1.《关于回购公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.《关于向全资子公司提供借款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.《关于向全资子公司提供履约保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.《关于向全资子公司提供信用证的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.《关于向全资子公司提供银行承兑汇票的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

70.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

72.《关于向全资子公司提供保函的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。