

# 山东联科科技股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

### 一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第三届董事会第二次会议	1、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》 11、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的	2025年02月27日

	<p>议案》</p> <p>12、《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>13、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》</p> <p>14、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》</p> <p>15、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>16、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》</p> <p>17、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》</p> <p>18、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>19、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>20、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>21、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>22、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>23、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>25、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>26、《关于制定〈山东联科科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于制定〈山东联科科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》</p> <p>29、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第三次会议	<p>1、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》</p> <p>2、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》</p>	2025年03月24日
第三届董事会第四次会议	<p>1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p>	2025年04月29日

	<p>3、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>6、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》</p> <p>7、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》</p> <p>8、《关于公司〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈公司章程〉及公司相关治理制度的议案》</p> <p>10、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第五次会议	<p>1、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》</p> <p>2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>3、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>4、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>5、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>6、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>7、《关于公司〈2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）〉的议案》</p> <p>8、《关于公司拟开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》</p>	2025年05月28日
第三届董事会第六次会议	《关于首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件全部达成的议案》	2025年06月05日
第三届董事会第	《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘	2025年07月04日

七次会议	请专项审计机构的议案》	
第三届董事会第八次会议	1、《关于公司2024年度审计报告的议案》 2、《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》 3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 4、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》	2025年07月17日
第三届董事会第九次会议	1、《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于子公司对公司及子公司之间2025年度担保额度预计的议案》 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5、《关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》 6、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》	2025年08月28日
第三届董事会第十次会议	1、《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》 2、《关于使用承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2025年09月12日
第三届董事会第十一次会议	1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 2、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 3、《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》	2025年10月15日
第三届董事会第十二次会议	1、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于拟变更会计师事务所的议案》 4、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	2025年11月17日

## （二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，公司共召开了4次股东会，由董事会召集。股东会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2024年年度股东会	年度股东会	53.8286%	2025年03月20日
2025年第一次临时股东会	临时股东会	53.4196%	2025年05月15日
2025年第二次临时股东会	临时股东会	53.1477%	2025年09月15日
2025年第三次临时股东会	临时股东会	49.6616%	2025年12月04日

以上股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## 二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2025年度，公司共计实现营业收入235,713.34万元，较去年同期增长4.03%；实现净利润29,471.69万元，较去年同期增长7.43%，其中归属于母公司净利润29,268.92万元，较去年同期增长7.55%；归属于公司股东的所有者权益为235,367.41万元，较去年年末增长25.23%。

## 三、独立董事出席董事会及工作情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 四、董事会2026年重点工作安排

2026年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

山东联科科技股份有限公司董事会

2026年3月6日