

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 2 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月 13 日上午 9：30 在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于总裁2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议通过《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案公司董事、董事会秘书李慧敏女士和董事、财务总监韩晓静女士回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（十一）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

11.01 审议通过《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.02 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.03 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.04 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.05 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.06 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.08 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.09 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.10 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

11.11 审议通过《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十二）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2025年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（十四）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司定于2026年05月11日下午14:30在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室召开2025年度股东会，本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议。
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月14日