

# 山东春光科技集团股份有限公司

## 第一届董事会第九次会议决议

山东春光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2025年5月23日上午9:00在公司303会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由韩卫东主持，全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**1-1 发行股票种类、面值：**本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**1-2 发行主体：**由公司公开发行新股，不涉及老股转让。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**1-3 发行股票的数量：**本次计划向社会公众公开发行不超过5493.3340万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。最终发行数量依据中国证监会注册的发行规模确定，并由股东大会授权董事会与主承销商在中国证监会注册的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行股票数量。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**1-4 发行对象：**符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板股票交易权限的自然人、法人等投资者（法律法规等禁止购买者除外），中国证监会或

深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-5 定价方式：**本次发行的定价方式将根据向网下投资者初步的询价结果，由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，或按中国证监会或深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-6 发行方式：**本次发行将采取网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-7 承销方式：**主承销商以余额包销方式承销。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-8 上市地点：**深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-9 发行与上市时间：**公司取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点；取得深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定公司股票上市时间。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-10 发行费用：**本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-11 募集资金用途：**本次发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于智慧电源磁电材料项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**1-12 决议有效期限：**本决议有效期限自公司股东大会决议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于制定<山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于制定<山东春光科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划（草案）>的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于制定<山东春光科技集团股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定和修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的需要提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**11-1 《山东春光科技集团股份有限公司股东会议事规则（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-2 《山东春光科技集团股份有限公司董事会议事规则（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-3 《山东春光科技集团股份有限公司独立董事工作制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-4 《山东春光科技集团股份有限公司对外担保管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-5 《山东春光科技集团股份有限公司对外投资管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-6 《山东春光科技集团股份有限公司关联交易管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-7 《山东春光科技集团股份有限公司募集资金管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-8 《山东春光科技集团股份有限公司利润分配管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-9 《山东春光科技集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-10 《山东春光科技集团股份有限公司累积投票实施细则（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-11 《山东春光科技集团股份有限公司控股子公司管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11-12 《山东春光科技集团股份有限公司股东会网络投票实施细则（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于制定和修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的无需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

**12-1 《山东春光科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-2 《山东春光科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（上**

市后适用)》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-3** 《山东春光科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-4** 《山东春光科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-5** 《山东春光科技集团股份有限公司内部审计制度（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-6** 《山东春光科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-7** 《山东春光科技集团股份有限公司信息披露管理制度（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-8** 《山东春光科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-9** 《山东春光科技集团股份有限公司总经理工作细则（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-10** 《山东春光科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（上市后适用）》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-11 《山东春光科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-12 《山东春光科技集团股份有限公司内部控制制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-13 《山东春光科技集团股份有限公司承诺管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-14 《山东春光科技集团股份有限公司投资者关系管理制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12-15 《山东春光科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度（上市后适用）》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十四、审议了《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

审议结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于山东春光科技集团股份有限公司内部控制审计报告的议案》**

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于山东春光科技集团股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于子公司山东凯通电子有限公司收购碧陆斯凯通磁电科技（山东）有限公司股权的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于更正公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

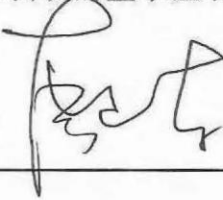
二十、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

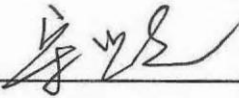
（以下无正文）

（此页无正文，为《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

出席会议的董事签名：




韩卫东



宋兴连



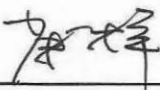
明永青



辛本奎



吴士超

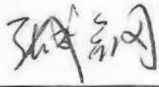


靳绍祥



(此页无正文,为《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

出席会议的独立董事签名:

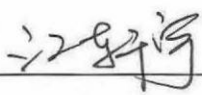


张成钢



(此页无正文，为《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页)

出席会议的独立董事签名：

  
江轩宇



（此页无正文，为《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》签署页）

出席会议的独立董事签名：



陈为

