

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2026年4月14日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2026年4月17日上午9时30分在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的议案》，并同意提交公司2026年第一次临时股东大会审议；

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《关于母公司及部分子公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-020）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会提名委员会及审计委员会先行审

议通过。

《关于公司财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2024 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

作为激励对象的董事付波先生、王晓军先生回避表决。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

5、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

作为激励对象的董事姚静波先生回避表决。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2026 年第一次临时股东会审议；

公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准，授权有效期与上述业务办理期限一致。

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的议案。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年四月十八日