

山子高科技股份有限公司 关于第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2024年4月18日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第六次会议，会议于2025年4月28日以现场表决方式召开。会议由董事长叶骥先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会报告》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会报告》。

公司独立董事谈跃生、杨央平、陈珊向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总裁工作报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年度财务决算报告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度新增担保额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度新增担保额度的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》。

具体议案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修

订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审计委员会对该议案进行审议，提请董事会审议该议案。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年前三季度会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年前三季度会计差错更正及追溯调整的公告》。

审计委员会对该议案进行审议，提请董事会审议该议案。

第九届董事会第三次独立董事专门会议出具审查意见。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日