

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《山东文正科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，对 2025 年度与莒县颐和服装有限公司发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况

莒县颐和服装有限公司为董事孟磊控股公司，法定代表人为仕连新，关联董事孟磊、陆爱荔（孟磊配偶）、仕连新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议提议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日