

山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十三次会议。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，其中姚娅女士因个人原因缺席本次会议，姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。

投票结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超

过 6 亿元的闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,投资期限为不超过 12 个月,授权期限自董事会审议通过之日起一年,在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。

投票结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查,公司认为信永中和具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求。因此,同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次会议审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

投票结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

(四) 逐项审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2025 年修订)等法律法规和规范性文件的规定,董事会同意对公司内部治理制度进行制定及修订。

4.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

投票结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

4.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

投票结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

4.03 《关于修订<内部审计制度>的议案》

投票结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 该议案获得通过。

4.04 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.05 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.06 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.07 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.08 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.10 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.11 《关于修订<远期结汇业务管理制度>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.12 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.13 《关于修订<独立董事制度>的议案》

本项子议案尚需提交股东会审议。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.14 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

本项子议案尚需提交股东会审议。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.15 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本项子议案尚需提交股东会审议。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

4.16 《关于修订<关联交易制度>的议案》

本项子议案尚需提交股东会审议。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。审议第四届董事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会的议案。

投票结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日