

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

山东春光科技集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 28 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 303 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩卫东先生
- 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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及《公司章程》的要求，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28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）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日