

山东双一科技股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2025年10月14日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025年10月19日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请授权办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会同意公司对《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。同时，董事会提请股东会授权公司董

事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等详细事项并签署相关文件，授权的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。

详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

3、审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》和《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.05 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.09 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.10 关于修订《关联交易管理办法》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.11 关于修订《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.12 关于修订《内部审计管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.13 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.14 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.15 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.16 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.17 关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.18 关于修订《年报信息披露重大差错追究制度》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.19 关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3.21 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）及相关制度文件。

本议案中子议案 3.01-3.08 和 3.10 尚需提交公司股东会审议表决。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第八次（临时）会议审议

通过的尚需提交股东会审议的议案。

详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日