

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-095

山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日（星期四）以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月13日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。

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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-096）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表及财务信息。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕，董事会同意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，对公司2025年员工持股计划购买价格进行相应调整，由11.65元/股调整为11.61元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2025-097）。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵亮、曹贻儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年10月24日