

山子高科技股份有限公司

关于第九届董事会第十二次临时会议的决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年10月28日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025年第三季度报告。

（二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

责任保险具体方案如下：

- 投保人：山子高科技股份有限公司
- 被保险人：山子高科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员
- 累计责任限额：人民币10,000万元/年

4.保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5.保险期间：起保日后的 12 个月

因该事项与全体董事存在利害关系，全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》。

（三）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，提名委员会对公司副总裁朱人杰先生（简历附后）的教育背景、工作经历、任职资格、专业经验和职业操守等情况进行了审核，认为其符合非独立董事的任职条件，会前也征求了被提名人的意见，当事人同意接受提名，并承诺其提供的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。董事会过半数以上董事同意选举朱人杰先生为公司非独立董事。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日