

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-044

山东大业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月29日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会薪酬与考核委员会部分成员进行调整：鉴于公司董事张兰州先生已离任，公司董事会同意选举董事郑洪霞女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：丁鸿雁（独立董事、召集人）、王磊（独立董事）、郑洪霞（董事）。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日