

山东山大电力技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年12月9日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年12月3日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司自募集资金到位后，在募投项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东权益的情形。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用

自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐项审议）

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定修订、制定部分治理制度。出席会议的董事进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

2.03 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.04 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.05 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

2.06 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

3. 审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第五次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年度第五次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开 2025 年度第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4. 兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日